

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**kötelező feladat ellátásának**

**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>2101-01</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>1 346 650</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>810 197</b>
	Köztisztviselők juttatása	810 197
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>224 493</b>
	Köztisztviselők juttatása	224 493
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>311 960</b>
	Köztisztviselők juttatása	7 820
	Fenntartás	220 000
	Postaköltség	33 000
	Pénzügyi program	6 000
	Bankköltség	2 690
	Szakértői díjak	6 343
	Iratrendezés, scannelés	22 706
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508
	Járművek biztosítása	977
	Cégautó adó	1 320
	Eljárási és egyéb díjak	500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**államigazgatási feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>2101-02</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>433 622</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236 731</b>
	Köztisztviselők juttatása	189 811
	Választások	46 920
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 752</b>
	Köztisztviselők juttatása	52 084
	Választások	12 668
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 759</b>
	Választások	22 421
	Építéshatósági feladatok	4 000
	Szabálysértés	2 200
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000
	Terembérleti díj	13 138
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>89 380</b>
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600
	Rendszeres szociális segély	74 620
	Óvodáztatási támogatás	160

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>214 080</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 080</b>
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180
	Köztisztasági feladatok	12 000
	Nyilvántartási feladatok	10 500
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>225 161</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 800</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>486</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>222 875</b>
	Faállomány kezelése	20 000
	Parkfenntartás	129 000
	Közterek kezelése	54 750
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>418 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>418 000</b>
	Parkolási költségek	398 000
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000
<b>3400</b>	<b><i>Közterület Felügyelet</i></b>	<b>40 579</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 579</b>
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>21 130</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 130</b>
	Műemlékvédelem	4 780
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	10 640
	Szakértői díjak	5 310
	Eljárási és egyéb díjak	400
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	<b>279</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279</b>
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	<b>182 082</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>182 082</b>
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428
<b>3800</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i></b>	<b>1 004</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>550</b>
	Egészségnap	550
<b>3901</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>47 700</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>47 700</b>
	Lakbértámogatás	700
	Önkormányzati segély	47 000
<b>3902</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>13 134</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 134</b>
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200
	Családok átmeneti otthona	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300
	Nappali melegedő	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>31 400</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 400</b>
	Adósságkezelés	5 400
	Közgyógyellátás	6 000
	Köztemetés	5 000
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>60 048</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 048</b>
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>31 559</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 300</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 224</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 035</b>
	Kiadvány , rendezvény	12 535
	Munkaügyi kártérítés	3 500
	Érdekeltségnyövelési pályázati önrész	6 000
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>449 800</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>449 800</b>
	Fáber helyiség közüzem	65 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000
	Továbbszámlázott kiadások	6 800
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>330 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>330 000</b>
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>230 758</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>230 758</b>
	Értékbecslés	10 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000
	Műszaki felmérés készítés	13 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000
	Licit kiadások	4 000
	Tetőterek rendezése	70 000
	Vagyonvédelem	28 758
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>541 300</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>541 300</b>
	Intézményi energia	294 500
	Intézményi karbantartás	169 730
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270
	Kazánházak üzemeltetése	55 800
	Pályázati költségek	20 000
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>61 100</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 100</b>
	Ingtalan karbantartás	61 100
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>240 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>240 000</b>
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000
<b>4400</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>22 430</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 138</b>
	Polgári védelmi fekészítés	2 833
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>847</b>
	Polgári védelmi fekészítés	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 445</b>
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325
	Felszerelés beszerzés	600
	Polgári védelmi fekészítés	160
	Riasztórendszer karbantartás	1 000
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>129 632</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>129 632</b>
	Közbeszerzés	26 908
	Szakértői díj	20 800
	Pénzügyi program	2 200
	Informatikai kiadások	44 450
	Bankköltség	35 274
<b>4704</b>	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése</b>	<b>143 896</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 768</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 671</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>137 457</b>

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
4705	<i>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</i>	5 270
	Dologi kiadások	5 270
4706	<i>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</i>	2 267
	Dologi kiadások	2 267
4707	<i>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</i>	36 060
	Személyi juttatások	5 480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480
	Dologi kiadások	29 100
4708	<i>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</i>	19 185
	Személyi juttatások	7 698
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078
	Dologi kiadások	9 409
4800	<i>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</i>	4 000
	Dologi kiadások	4 000
5000	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	44 000
	Dologi kiadások	44 000
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000
	Postaköltség	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt működési kiadások**

**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>55 000</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 116</b>
	Képviselők juttatása	42 116
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 008</b>
	Képviselők juttatása	12 008
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>876</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése	876
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 085</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 251</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 340</b>
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>27 634</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 358</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600
	Kaszás Attila díj	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088
	Tervtanács megbízási díjak	6 320
	Árkay díj	480
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 686</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052
	Kaszás Attila díj	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564
	Tervtanács megbízási díjak	1 706
	Árkay díj	129
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 590</b>
	Kaszás Attila díj	3 270
	Kitüntetés	2 320
<b>6300</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 275</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 275</b>
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>134 996</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 740</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 090</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>125 166</b>
	Hirdetés	1 524
	Lakossági tájékoztató	82 490
	Média kiadás	14 634
	Rendezvény	11 521
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>6500</b>	<b><i>Környezetvédelmi feladatok</i></b>	<b>5 300</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 300</b>
<b>6600</b>	<b><i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i></b>	<b>2 500</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 500</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500
<b>6800</b>	<b><i>Önként vállalt szociális feladatok</i></b>	<b>22 656</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>156</b>
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 500</b>
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000
<b>6900</b>	<b><i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i></b>	<b>80 433</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>80 433</b>