

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának

2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
2101-01	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 346 650	1 365 244	1 276 127
	Személyi juttatások	810 197	812 317	770 708
	Köztisztviselők juttatása	810 197	799 526	757 917
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		5 828	5 828
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése		3 710	3 710
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		3 253	3 253
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	229 416	211 053
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 969	207 606
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		1 567	1 567
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése		1 002	1 002
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		878	878
	Dologi kiadások	311 960	323 511	294 366
	Köztisztviselők juttatása	7 820	14 429	14 372
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	103	103
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	29 845	29 845
	Fenntartás	220 000	198 774	189 308
	Postaköltség	33 000	33 000	28 167
	Pénzügyi program	6 000	9 943	7 099
	Bankköltség	2 690	2 690	3 082
	Szakértői díjak	6 343	7 738	6 204
	Iratrendezés, scannelés	22 706	12 424	5 638
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 725
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508	362
	Járművek biztosítása	977	1 003	1 003
	Cégauto adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő ÁFA		1 138	1 138
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
2101-02	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	433 622	422 807	411 633
	Személyi juttatások	236 731	257 205	257 088
	Köztisztviselők juttatása	189 811	189 811	189 811
	Választások	46 920	67 394	67 277
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752	71 033	70 771
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084	52 084
	Választások	12 668	18 949	18 687
	Dologi kiadások	42 759	22 282	19 139
	Választások	22 421	11 454	8 311
	Építéshatósági feladatok	4 000	4 420	4 420
	Szabálysértés	2 200	38	38
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	191	191
	Terembérleti díj	13 138	6 179	6 179
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 380	72 287	64 635
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	11 996	11 707
	Rendszeres szociális segély	74 620	60 221	52 858
	Óvodázttatási támogatás	160	70	70

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 080	270 077	260 090
	Dologi kiadások	214 080	270 077	260 090
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	227 651	222 513
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	10 526	10 526
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000	8 438
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 500	11 298
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400	7 315
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	225 161	257 931	251 101
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	486
	Dologi kiadások	222 875	255 645	248 815
	Faállomány kezelése	20 000	18 500	18 460
	Parkfenntartás	129 000	158 952	158 465
	Közterek kezelése	54 750	60 653	59 657
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	12 415	12 233
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125	
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	418 000	548 851	546 820
	Dologi kiadások	418 000	548 851	546 820
	Parkolási költségek	398 000	486 988	484 957
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	61 863	61 863
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>	40 579	55 317	55 317
	Dologi kiadások	40 579	55 317	55 317
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	55 317	55 317
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	21 130	67 093	67 093
	Személyi juttatások		42	42
	Dologi kiadások	21 130	67 051	67 051
	Műemlékvédelem	4 780	2 750	2 750
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 640	7 213	7 213
	Szakértői díjak	5 310	4 437	4 437
	Kártalanítás		52 651	52 651
	Eljárási és egyéb díjak	400	0	
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	279	290	290
	Dologi kiadások	279	290	290
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	290	290
3700	<i>Óvodai ellátás</i>	182 082	118 663	107 896
	Személyi juttatások	0	550	546
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	281	
	Dologi kiadások	182 082	117 832	107 350
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	8 564	3 303
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	2 169	911
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	845
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 100
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	102 699	100 191
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>	1 004	1 004	0
	Személyi juttatások	300	300	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154	
	Dologi kiadások	550	550	0
	Egészségnap	550	550	
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	47 700	47 700	44 648
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	47 700	44 648
	Lakbértámogatás	700	700	434
	Önkormányzati segély	47 000	47 000	44 214
3902	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	13 134	14 554	14 381
	Dologi kiadások	13 134	14 554	14 381
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	6 449	6 449

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 048	875
	Családok átmeneti otthona	900	500	500
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 523	3 523
	Nappali melegedő	1 484	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	26 907	24 184
	Dologi kiadások	15 000	12 427	12 427
	Köztemetés továbbszámítása	15 000	12 427	12 427
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	14 480	11 757
	Adósságkezelés	5 400	3 480	2 594
	Közügyellátás	6 000	6 000	4 959
	Köztemetés	5 000	5 000	4 204
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	70 598	60 249
	Személyi juttatások	0	6 860	418
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 974	
	Dologi kiadások	60 048	61 764	59 831
	Továbbszámított étkezési kiadások	55 000	57 472	56 060
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 292	3 771
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	31 559	25 631	17 455
	Személyi juttatások	6 300	6 300	5 093
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224	954
	Dologi kiadások	22 035	16 107	11 408
	Kiadvány, rendezvény	12 535	15 313	11 134
	Munkaügyi kártérítés	3 500	274	274
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	520	
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	449 800	375 402	374 431
	Dologi kiadások	449 800	375 402	374 431
	Fáber helyiség közüzem	65 000	48 852	47 845
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	140 293	140 293
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	5 353	5 353
	Továbbszámított kiadások	6 800	7 747	7 747
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	173 157	173 193
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	330 000	331 163	310 134
	Személyi juttatások	0	915	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248	
	Dologi kiadások	330 000	330 000	310 134
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000	310 134
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	128 016	125 678
	Dologi kiadások	230 758	128 016	125 678
	Értékbecslés	10 000	7 354	7 254
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	67 659	67 659
	Műszaki felmérés készítés	13 000	2 508	2 508
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	12 559	10 915
	Licit kiadások	4 000	1 500	906
	Tetőterek rendezése	70 000	0	0
	Vagyonvédelem	28 758	36 436	36 436
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	370 288	364 316
	Dologi kiadások	541 300	370 288	364 316
	Intézményi energia	294 500	151 809	151 809
	Intézményi karbantartás	169 730	154 614	150 420
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270	
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800	55 292
	Pályázati költségek	20 000	6 795	6 795
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	36 129	35 012
	Dologi kiadások	61 100	36 129	35 012
	Ingatlan karbantartás	61 100	36 129	35 012
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 358	240 000
	Személyi juttatások		282	

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76	
	Dologi kiadások	240 000	240 000	240 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000	240 000
	Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	0	0	
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	19 382	9 316
	Személyi juttatások	3 138	1 838	0
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	1 533	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847	0
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	
	Dologi kiadások	18 445	16 697	9 316
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	14 751	9 179
	Felszerelés beszerzés	600	426	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	137
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	129 632	109 506	108 980
	Személyi juttatások	0	300	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81	
	Dologi kiadások	129 632	109 125	108 980
	Közbeszerzés	26 908	27 891	27 891
	Szakértői díj	20 800	21 401	21 401
	Pénzügyi program	2 200	3 337	3 132
	Informatikai kiadások	44 450	15 301	15 301
	Bankköltség	35 274	41 195	41 255
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	51 822	51 822
	Személyi juttatások	4 768	739	739
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	0	
	Dologi kiadások	137 457	51 083	51 083
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	5 270	5 270	5 270
	Dologi kiadások	5 270	5 270	5 270
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	2 267	2 267	1 632
	Dologi kiadások	2 267	2 267	1 632
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	36 060	28 569	28 577
	Személyi juttatások	5 480	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	0	
	Dologi kiadások	29 100	28 569	28 577
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	6 567	5 777
	Személyi juttatások	7 698	790	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	0	
	Dologi kiadások	9 409	5 777	5 777
4709	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	7 023	3 975
	Dologi kiadások	0	7 023	3 975
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	4 000	11 973	11 753
	Dologi kiadások	4 000	11 973	11 753
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	44 000	3 001	2 370
	Dologi kiadások	44 000	3 001	2 370
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	2 023	2 023
	Postaköltség	13 000	0	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	978	347

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások

2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
6000	Önkormányzati testület kiadásai	55 000	57 803	51 899
	Személyi juttatások	42 116	45 357	41 635
	Képviselők juttatása	42 116	45 357	41 635
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	12 008	9 826
	Képviselők juttatása	12 008	12 008	9 826
	Dologi kiadások	876	438	438
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	438	438
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	35 983	32 832
	Személyi juttatások	24 085	30 260	28 164
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	4 919	3 864
	Dologi kiadások	1 340	804	804
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	28 368	16 137
	Személyi juttatások	17 358	18 580	9 401
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	360
	Kaszás Attila díj	870	250	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088	
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	8 162	8 862
	Árkay díj	480	480	179
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	5 370	2 322
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	
	Kaszás Attila díj	235	303	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564	
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	2 322	2 322
	Árkay díj	129	129	
	Dologi kiadások	5 590	4 418	4 414
	Kaszás Attila díj	3 270	3 020	3 016
	Kitüntetés	2 320	1 398	1 398
6300	Tagdíjak	1 275	1 286	1 286
	Dologi kiadások	1 275	1 286	1 286
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	112 899	105 473
	Személyi juttatások	7 740	10 327	10 050
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 415	2 111
	Dologi kiadások	125 166	100 157	93 312
	Hirdetés	1 524	1 524	41
	Lakossági tájékoztató	82 490	65 316	65 325
	Média kiadás	14 634	14 634	11 258
	Rendezvény	11 521	6 842	6 841
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	11 841	9 847
6500	Környezetvédelmi feladatok	5 300	5 650	5 226
	Dologi kiadások	5 300	5 650	5 226
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 500	2 500	960
	Személyi juttatások		50	50
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32	
	Dologi kiadások	2 500	2 418	910
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	918	9
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	901
6800	Önként vállalt szociális feladatok	22 656	28 521	18 748
	Dologi kiadások	156	507	507
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	311	311
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		196	196
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	28 014	18 241
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 345	3 092
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000	6 826

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	6 466	5 780
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	4 604	726
	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	1 599	1 817
6900	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	80 433	85 539	85 446
	Személyi juttatások	0	344	344
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	93	
	Dologi kiadások	80 433	85 102	85 102