

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	Módosított előirányzat
2101-01	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 346 650	1 409 666
	Személyi juttatások	810 197	809 947
	Köztisztviselők juttatása	810 197	809 947
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	225 740
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 740
	Dologi kiadások	311 960	373 979
	Köztisztviselők juttatása	7 820	9 429
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	29 845
	Fenntartás	220 000	251 362
	Postaköltség	33 000	33 000
	Pénzügyi program	6 000	7 943
	Bankköltség	2 690	2 690
	Szakértői díjak	6 343	6 343
	Iratrendezés, scannelés	22 706	19 966
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508
	Járművek biztosítása	977	977
	Cégautó adó	1 320	1 320
	Eljárási és egyéb díjak	500	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	Módosított előirányzat
2101-02	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	433 622	441 325
	Személyi juttatások	236 731	239 361
	Köztisztviselők juttatása	189 811	189 811
	Választások	46 920	49 550
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752	68 269
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084
	Választások	12 668	16 185
	Dologi kiadások	42 759	44 315
	Választások	22 421	21 977
	Építéshatósági feladatok	4 000	6 000
	Szabálysértés	2 200	2 200
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000
	Terembérleti díj	13 138	13 138
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 380	89 380
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	14 600
	Rendszeres szociális segély	74 620	74 620
	Óvodáztatási támogatás	160	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	Módosított előirányzat
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 080	257 431
	Dologi kiadások	214 080	257 431
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	197 851
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	27 680
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 500
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	225 161	246 064
	Személyi juttatások	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486
	Dologi kiadások	222 875	243 778
	Faállomány kezelése	20 000	20 000
	Parkfenntartás	129 000	144 000
	Közterek kezelése	54 750	60 653
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125
3300	Parkolás-üzemeltetés	418 000	433 240
	Dologi kiadások	418 000	433 240
	Parkolási költségek	398 000	413 240
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	20 000
3400	Közterület Felügyelet	40 579	53 732
	Dologi kiadások	40 579	53 732
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	53 732
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	21 130	21 130
	Dologi kiadások	21 130	21 130
	Műemlékvédelem	4 780	4 780
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 640	10 640
	Szakértői díjak	5 310	5 310
	Eljárási és egyéb díjak	400	400
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	279	279
	Dologi kiadások	279	279
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	279
3700	Óvodai ellátás	182 082	182 082
	Személyi juttatások	0	550
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	281
	Dologi kiadások	182 082	181 251
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	6 254
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	2 169
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	168 428
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.	1 004	1 004
	Személyi juttatások	300	300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154
	Dologi kiadások	550	550
	Egészségnap	550	550
3901	Pénzbeli szociális ellátások	47 700	47 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	47 700
	Lakbértámogatás	700	700
	Önkormányzati segély	47 000	47 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3902	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	13 134	13 134
	Dologi kiadások	13 134	13 134
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	4 700
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 300
	Nappali melegedő	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550
3903	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	31 400	30 900
	Dologi kiadások	15 000	15 000
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	15 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	15 900
	Adósságkezelés	5 400	4 900
	Közgyógyellátás	6 000	6 000
	Köztemetés	5 000	5 000
3904	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	60 048	60 048
	Személyi juttatások	0	500
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	256
	Dologi kiadások	60 048	59 292
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	55 000
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 292
4100	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	31 559	28 141
	Személyi juttatások	6 300	6 300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224
	Dologi kiadások	22 035	18 617
	Kiadvány , rendezvény	12 535	17 823
	Munkaügyi kártérítés	3 500	274
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	520
4201	<i>Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok</i>	449 800	449 800
	Dologi kiadások	449 800	449 800
	Fáber helyiség közüzem	65 000	65 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	208 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000
	Továbbszámlázott kiadások	6 800	6 800
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	155 000
4202	<i>Önkormányzati lakás-gazdálkodási feladatok</i>	330 000	331 163
	Személyi juttatások	0	915
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248
	Dologi kiadások	330 000	330 000
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000
4203	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	230 758	236 995
	Dologi kiadások	230 758	236 995
	Értékbecslés	10 000	7 354
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000
	Műszaki felmérés készítés	13 000	11 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	25 000
	Licit kiadások	4 000	1 500
	Tetőterek rendezése	70 000	55 000
	Vagyonvédelem	28 758	57 141
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	541 300	515 715
	Dologi kiadások	541 300	515 715
	Intézményi energia	294 500	292 031
	Intézményi karbantartás	169 730	146 614
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800
	Pályázati költségek	20 000	20 000
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	44 100
	Dologi kiadások	61 100	44 100
	Ingatlan karbantartás	61 100	44 100
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 358
	Dologi kiadások	240 000	240 358
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000
	Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	0	358
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	19 556
	Személyi juttatások	3 138	1 838
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	1 533
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847
	Polgári védelmi felkészítés	765	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82
	Dologi kiadások	18 445	16 871
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	14 751
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	129 632	130 769
	Dologi kiadások	129 632	130 769
	Közbeszerzés	26 908	26 908
	Szakértői díj	20 800	20 800
	Pénzügyi program	2 200	3 337
	Informatikai kiadások	44 450	44 450
	Bankköltség	35 274	35 274
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztárájának fejlesztése	143 896	59 079
	Személyi juttatások	4 768	4 768
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	1 671
	Dologi kiadások	137 457	52 640
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	5 270	5 270
	Dologi kiadások	5 270	5 270
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	2 267	2 267
	Dologi kiadások	2 267	2 267
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	36 060	36 060
	Személyi juttatások	5 480	5 480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	1 480
	Dologi kiadások	29 100	29 100
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	9 918
	Személyi juttatások	7 698	2 876
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	1 009
	Dologi kiadások	9 409	6 033
4709	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	7 023
	Dologi kiadások	0	7 023
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	4 000	11 973

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	4 000	11 973
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	44 000	16 023
	Dologi kiadások	44 000	16 023
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	2 023
	Postaköltség	13 000	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	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	Módosított előirányzat
6000	Önkormányzati testület kiadásai	55 000	55 400
	Személyi juttatások	42 116	42 116
	Képviselők juttatása	42 116	42 116
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	12 008
	Képviselők juttatása	12 008	12 008
	Dologi kiadások	876	1 276
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	1 276
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	49 856
	Személyi juttatások	24 085	40 762
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	7 754
	Dologi kiadások	1 340	1 340
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	28 083
	Személyi juttatások	17 358	17 608
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	1 120
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320
	Árkay díj	480	480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	4 754
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	303
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706
	Árkay díj	129	129
	Dologi kiadások	5 590	5 721
	Kaszás Attila díj	3 270	3 401
	Kitüntetés	2 320	2 320
6300	Tagdíjak	1 275	1 275
	Dologi kiadások	1 275	1 275
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	134 996
	Személyi juttatások	7 740	7 840
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 117
	Dologi kiadások	125 166	125 039
	Hirdetés	1 524	1 524
	Lakossági tájékoztató	82 490	82 490
	Média kiadás	14 634	14 634
	Rendezvény	11 521	11 394
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	14 997
6500	Környezetvédelmi feladatok	5 300	5 450
	Dologi kiadások	5 300	5 450
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 500	2 500
	Dologi kiadások	2 500	2 500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500
6800	Önként vállalt szociális feladatok	22 656	28 405
	Dologi kiadások	156	311
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	311

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	28 094
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 345
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	6 466
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	5 000
	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	1 283
6900	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	80 433	200 870
	Személyi juttatások	0	344
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	93
	Dologi kiadások	80 433	200 433