

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	1 365 244
	Személyi juttatások	810 197	812 317
	Köztisztviselők juttatása	810 197	799 526
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		5 828
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközszerének fejlesztése		3 710
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		3 253
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	229 416
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 969
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		1 567
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközszerének fejlesztése		1 002
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		878
	Dologi kiadások	311 960	323 511
	Köztisztviselők juttatása	7 820	14 429
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	103
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	29 845
	Fenntartás	220 000	198 774
	Postaköltség	33 000	33 000
	Pénzügyi program	6 000	9 943
	Bankköltség	2 690	2 690
	Szakértői díjak	6 343	7 738
	Iratrendezés, scannelés	22 706	12 424
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508
	Járművek biztosítása	977	1 003
	Cégautó adó	1 320	1 320
	Fizetendő ÁFA		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 előirányzatai

ezer forintban

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

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	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 080	270 077
	Dologi kiadások	214 080	270 077
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	227 651
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	10 526
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 500
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	225 161	257 931
	Személyi juttatások	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486
	Dologi kiadások	222 875	255 645
	Faállomány kezelése	20 000	18 500
	Parkfenntartás	129 000	158 952
	Közterek kezelése	54 750	60 653
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	12 415
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	418 000	548 851
	Dologi kiadások	418 000	548 851
	Parkolási költségek	398 000	486 988
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	61 863
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>	40 579	55 317
	Dologi kiadások	40 579	55 317
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	55 317
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	21 130	67 093
	Személyi juttatások		42
	Dologi kiadások	21 130	67 051
	Műemlékvédelem	4 780	2 750
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 640	7 213
	Szakértői díjak	5 310	4 437
	Kártalanítás		52 651
	Eljárési és egyéb díjak	400	0
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	279	290
	Dologi kiadások	279	290
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	290
3700	<i>Óvodai ellátás</i>	182 082	118 663
	Személyi juttatások	0	550
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	281
	Dologi kiadások	182 082	117 832
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	8 564
	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	102 699
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>	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	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	47 700	47 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	47 700

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Lakbértámogatás	700	700
	Önkormányzati segély	47 000	47 000
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13 134	14 554
	Dologi kiadások	13 134	14 554
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	6 449
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 048
	Családok átmeneti otthona	900	500
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 523
	Nappali melegedő	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	26 907
	Dologi kiadások	15 000	12 427
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	12 427
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	14 480
	Adósságkezelés	5 400	3 480
	Közgyógyellátás	6 000	6 000
	Köztemetés	5 000	5 000
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	70 598
	Személyi juttatások	0	6 860
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 974
	Dologi kiadások	60 048	61 764
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	57 472
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 292
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	31 559	25 631
	Személyi juttatások	6 300	6 300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224
	Dologi kiadások	22 035	16 107
	Kiadvány , rendezvény	12 535	15 313
	Munkaügyi kártérítés	3 500	274
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	520
4201	Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok	449 800	375 402
	Dologi kiadások	449 800	375 402
	Fáber helyiség közüzem	65 000	48 852
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	140 293
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	5 353
	Továbbszámlázott kiadások	6 800	7 747
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	173 157
4202	Önkormányzati lakás-gazdálkodási feladatok	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	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	128 016
	Dologi kiadások	230 758	128 016
	Értékbecslés	10 000	7 354
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	67 659
	Műszaki felmérés készítés	13 000	2 508
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	12 559
	Licit kiadások	4 000	1 500
	Tetőterek rendezése	70 000	0
	Vagyonvédelem	28 758	36 436
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	370 288
	Dologi kiadások	541 300	370 288
	Intézményi energia	294 500	151 809
	Intézményi karbantartás	169 730	154 614

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	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
	Pályázati költségek	20 000	6 795
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	36 129
	Dologi kiadások	61 100	36 129
	Ingatlan karbantartás	61 100	36 129
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 358
	Személyi juttatások		282
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76
	Dologi kiadások	240 000	240 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000
	Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	0	0
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	19 382
	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	16 697
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	14 751
	Felszerelés beszerzés	600	426
	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	109 506
	Személyi juttatások	0	300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81
	Dologi kiadások	129 632	109 125
	Közbeszerzés	26 908	27 891
	Szakértői díj	20 800	21 401
	Pénzügyi program	2 200	3 337
	Informatikai kiadások	44 450	15 301
	Bankköltség	35 274	41 195
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	51 822
	Személyi juttatások	4 768	739
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	0
	Dologi kiadások	137 457	51 083
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	28 569
	Személyi juttatások	5 480	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	0
	Dologi kiadások	29 100	28 569
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	6 567
	Személyi juttatások	7 698	790

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	0
	Dologi kiadások	9 409	5 777
4709	<i>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</i>	0	7 023
	Dologi kiadások	0	7 023
4800	<i>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</i>	4 000	11 973
	Dologi kiadások	4 000	11 973
5000	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	44 000	3 001
	Dologi kiadások	44 000	3 001
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	2 023
	Postaköltség	13 000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	978

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	57 803
	Személyi juttatások	42 116	45 357
	Képviselők juttatása	42 116	45 357
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	12 008
	Képviselők juttatása	12 008	12 008
	Dologi kiadások	876	438
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	438
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	35 983
	Személyi juttatások	24 085	30 260
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	4 919
	Dologi kiadások	1 340	804
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	28 368
	Személyi juttatások	17 358	18 580
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	250
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	8 162
	Árkay díj	480	480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	5 370
	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
	Árkay díj	129	129
	Dologi kiadások	5 590	4 418
	Kaszás Attila díj	3 270	3 020
	Kitüntetés	2 320	1 398
6300	Tagdíjak	1 275	1 286
	Dologi kiadások	1 275	1 286
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	112 899
	Személyi juttatások	7 740	10 327
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 415
	Dologi kiadások	125 166	100 157
	Hirdetés	1 524	1 524
	Lakossági tájékoztató	82 490	65 316
	Média kiadás	14 634	14 634
	Rendezvény	11 521	6 842
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	11 841
6500	Környezetvédelmi feladatok	5 300	5 650
	Dologi kiadások	5 300	5 650
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 500	2 500
	Személyi juttatások		50
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32
	Dologi kiadások	2 500	2 418
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	918
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500
6800	Önként vállalt szociális feladatok	22 656	28 521

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	156	507
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	311
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		196
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	28 014
	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	4 604
	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	1 599
6900	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	80 433	85 539
	Személyi juttatások	0	344
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	93
	Dologi kiadások	80 433	85 102