

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának
2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 346 650	1 492 191	1 506 033
	Személyi juttatások	810 197	875 548	868 266
	Köztisztviselők juttatása	810 197	875 548	863 886
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	0	2 739
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében	0	0	1 641
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	243 334	240 935
	Köztisztviselők juttatása	224 493	243 334	239 752
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	0	740
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében	0	0	443
	Dologi kiadások	311 960	373 309	396 832
	Köztisztviselők juttatása	7 820	21 506	25 506
	Fenntartás	220 000	256 545	277 990
	Postaköltség	33 000	30 000	30 000
	Pénzügyi program	6 000	10 000	12 000
	Bankköltség	2 690	2 690	2 690
	Szakértői díjak	6 343	15 202	15 202
	Iratrendezés, scannelés	22 706	22 768	22 768
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 174
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	606	606
	Járművek biztosítása	977	1 376	1 376
	Cégauto adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó		1 200	1 200
	Eljárási és egyéb díjak	500	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 346 650	1 492 191	1 506 033

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának
2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 080	182 915	197 915
	Dologi kiadások	214 080	182 915	197 915
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	150 000	165 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	felújítások között tervezve	felújítások között tervezve
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 600	12 600
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 915	12 915
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400	7 400
3200	<i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	225 161	386 548	437 716
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	486
	Dologi kiadások	222 875	384 262	435 430
	Faállomány kezelése	20 000	20 000	20 000
	Parkfenntartás	129 000	140 000	194 647
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	0	130 000	130 000
	Köztérek kezelése	54 750	70 647	70 647
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000	14 000
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	5 125	9 615	6 136
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	418 000	572 670	572 670
	Dologi kiadások	418 000	572 670	572 670
	Parkolási költségek	398 000	532 310	532 310
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	40 360	40 360
3400	<i>Rendészeti feladatok</i>	40 579	39 579	53 079
	Dologi kiadások	40 579	39 579	53 079
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	39 579	53 079
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	21 130	26 392	59 336
	Dologi kiadások	21 130	26 392	59 336
	Műemlékvédelem	4 780	6 560	6 560
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 640	10 860	10 860
	Szakértői díjak	5 310	8 572	9 472
	Eljárási és egyéb díjak	400	400	400
	Kártalanítás			32 044
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	279	728	728
	Dologi kiadások	279	728	728
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	728	728
3700	<i>Óvodai ellátás</i>	182 082	198 411	200 721
	Személyi juttatások	0	2 031	2 031
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 320	1 320
	Dologi kiadások	182 082	195 060	197 370
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	6 000	8 310
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	649	649
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	2 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	184 011	184 011
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.</i>	1 004	1 504	1 504
	Személyi juttatások	300	236	236
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154	154
	Dologi kiadások	550	1 114	1 114
	Egészségnap	550	614	614
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	0	500	500
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	47 700	71 500	69 078
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	71 500	69 078
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)	47 000	70 800	68 378
3902	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	13 134	15 318	16 060
	Dologi kiadások	13 134	15 318	16 060

ezer forintban

Cím-szám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	6 624	6 624
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 560	3 560
	Nappali melegező	1 484	1 484	2 226
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	14 545	20 540
	Dologi kiadások	15 000	9 000	9 000
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	9 000	9 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	5 545	11 540
	Adósságkezelés	5 400	625	5 465
	Közgyógyellátás	6 000	920	2 075
	Köztemetés	5 000	4 000	4 000
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	81 281	81 281
	Személyi juttatások	0	6 754	6 754
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973	1 973
	Dologi kiadások	60 048	72 554	72 554
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	68 156	68 156
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 398	4 398
4000	Hajléktalan ellátás			360
	Dologi kiadások			360
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	31 559	28 458	22 158
	Személyi juttatások	6 300	6 842	6 842
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	4 446	4 446
	Dologi kiadások	22 035	17 170	10 870
	Kiadvány , rendezvény	12 535	9 170	8 870
	Munkaügyi kártérítés	3 500	2 000	2 000
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	449 800	351 000	351 000
	Dologi kiadások	449 800	351 000	351 000
	Fáber helyiség közüzem	65 000	50 000	50 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	158 000	158 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	10 000	10 000
	Tetőterek rendezése		20 000	20 000
	Tetőterek rendezése		20 000	20 000
	Továbbszámlázott kiadások	6 800	0	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	113 000	113 000
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	330 000	320 000	320 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Dologi kiadások	330 000	320 000	320 000
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	300 000	300 000
	Társasházi célbefizetések	0	20 000	20 000
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	232 275	248 567
	Dologi kiadások	230 758	232 275	248 567
	Értékbecslés	10 000	10 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000	80 000
	Műszaki felmérés készítés	13 000	5 000	9 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	37 000	37 000
	Licit kiadások	4 000	1 000	1 000
	Tetőterek rendezése	70 000		
	Tetőterek rendezése	70 000	előirányzat a 4201-es címen	előirányzat a 4201-es címen
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	15 833	87 000	87 000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12 925	12 275	24 567
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	370 245	312 884
	Dologi kiadások	541 300	370 245	312 884
	Intézményi energia	294 500	149 310	149 310
	Intézményi karbantartás	169 730	165 135	107 774
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	0	0
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800	55 800
	Pályázati költségek	20 000	előirányzat a 4600-as címen	előirányzat a 4600-as címen

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	49 320	53 092
	Dologi kiadások	61 100	49 320	53 092
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	61 100	49 320	53 092
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 000	100 000
	Dologi kiadások	240 000	240 000	100 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000	100 000
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	22 543	12 717
	Személyi juttatások	3 138	2 833	2 833
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	2 833	2 833
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	765	765
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen
	Dologi kiadások	18 445	18 945	9 119
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	16 325	6 499
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 500	1 500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	129 632	146 168	144 568
	Dologi kiadások	129 632	146 168	144 568
	Közbeszerzés	26 908	27 908	27 908
	Pályázati költségek	előirányzat a 4204-es címen	20 000	20 000
	Szakértői díj	20 800	21 760	21 760
	Pénzügyi program	2 200	0	0
	Informatikai kiadások	44 450	41 500	41 500
	Bankköltség	35 274	35 000	33 400
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	18 388	18 388
	Személyi juttatások	4 768	1 180	1 180
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	0	0
	Dologi kiadások	137 457	17 208	17 208
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	5 270	0	0
	Dologi kiadások	5 270	0	0
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	2 267	0	0
	Dologi kiadások	2 267	0	0
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	36 060	0	0
	Személyi juttatások	5 480	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	0	0
	Dologi kiadások	29 100	0	0
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	0	0
	Személyi juttatások	7 698	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	0	0
	Dologi kiadások	9 409	0	0
4710	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében	0	0	39 599
	Dologi kiadások	0	0	39 599
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	4 000	0	0
	Dologi kiadások	4 000	0	0
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	44 000	23 314	23 436
	Dologi kiadások	44 000	23 314	23 436
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	0	0
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	0	7 314	7 314
	Postaköltség	13 000	15 000	15 000
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása			122

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
5300	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	0	509
	Dologi kiadások	0	0	509
	2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	0	0	509
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 545 854	3 393 102	3 318 307

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások
2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000	Önkormányzati testület kiadásai	55 000	68 346	68 346
	Személyi juttatások	42 116	52 282	52 282
	Képviselők juttatása	42 116	52 282	52 282
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	13 064	13 064
	Képviselők juttatása	12 008	13 064	13 064
	Dologi kiadások	876	3 000	3 000
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	3 000	3 000
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	10 319	39 296
	Személyi juttatások	24 085	9 092	34 622
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	1 227	4 674
	Dologi kiadások	1 340	0	0
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	32 906	33 922
	Személyi juttatások	17 358	21 525	22 325
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	1 778	1 778
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320	6 320
	Árkay díj	480	715	715
	Építészeti pályázat	0	3 937	3 937
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj		305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	5 811	6 027
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	480	480
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706	1 706
	Árkay díj	129	193	193
	Építészeti pályázat	0	1 063	1 063
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj		82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	216
	Dologi kiadások	5 590	5 570	5 570
	Kaszás Attila díj	3 270	1 270	1 270
	Kitüntetés	2 320	4 300	4 300
6300	Tagdíjak	1 275	1 300	1 300
	Dologi kiadások	1 275	1 300	1 300
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	128 060	127 460
	Személyi juttatások	7 740	8 003	8 003
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 161	2 161
	Dologi kiadások	125 166	117 896	117 296
	Hirdetés	1 524	762	762
	Lakossági tájékoztató	82 490	77 389	77 389
	Média kiadás	14 634	20 924	20 324
	Rendezvény	11 521	10 395	10 395
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	8 426	8 426
6500	Környezetvédelmi feladatok	5 300	11 400	11 400
	Dologi kiadások	5 300	11 400	11 400
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 500	2 500	2 500
	Személyi juttatások	0	469	469

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	305	305
	Dologi kiadások	2 500	1 726	1 726
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	226	226
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	1 500
6800	Önként vállalt szociális feladatok	22 656	19 100	19 791
	Dologi kiadások	156	0	0
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	19 100	19 791
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	19 000	15 600	16 250
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	0	41
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	80 433	313 513	313 513
	Személyi juttatások	0	889	889
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	240	240
	Dologi kiadások	80 433	312 384	312 384
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	2 478
	Személyi juttatások	0	0	1 951
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	780
	Nyári diákmunkaprogram			1 171
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	527
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	211
	Nyári diákmunkaprogram			316
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	358 470	587 444	620 006