

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának

2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
2101	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 492 191	1 408 325	1 380 705
	Személyi juttatások	875 548	819 015	811 749
	Köztisztviselők juttatása	875 548	814 635	807 403
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	2 739	2 739
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében	0	1 641	1 607
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 334	241 137	231 982
	Köztisztviselők juttatása	243 334	239 954	230 808
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	740	740
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében	0	443	434
	Dologi kiadások	373 309	348 173	336 974
	Köztisztviselők juttatása	21 506	30 306	28 416
	Kártérítés		30 035	30 035
	Fenntartás	256 545	207 601	207 601
	Postaköltség	30 000	30 000	25 446
	Pénzügyi program	10 000	12 000	10 929
	Bankköltség	2 690	2 690	2 152
	Szakértői díjak	15 202	10 402	7 493
	Iratrendezés, scannelés	22 768	12 776	12 776
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	6 174	6 157
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	606	354	134
	Járművek biztosítása	1 376	1 628	1 628
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	2 887	2 887
	Eljárási és egyéb díjak	0	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 492 191	1 408 325	1 380 705

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
államigazgatási feladat ellátásának

2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
2102	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	328 791	326 863	313 290
	Személyi juttatások	210 503	200 503	200 113
	Köztisztviselők juttatása	188 303	176 084	176 084
	Választások	0	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	22 200	24 419	24 029
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 078	58 078	56 756
	Köztisztviselők juttatása	52 084	51 096	50 665
	Választások	0	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	5 994	6 982	6 091
	Dologi kiadások	38 299	47 605	36 274
	Választások	0	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	6 500	6 500	6 362
	Építéshatósági feladatok	6 550	6 504	4 277
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000	667
	Egyéb hatósági feladatok	2 500	7 549	1 378
	Terembérleti díj	21 749	26 052	23 590
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 911	20 677	20 147
	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 886	6 606	6 587
	Rendszeres szociális segély	13 825	13 825	13 384
	Kárpótlás	120	166	166
	Óvodáztatási támogatás	80	80	10
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	328 791	326 863	313 290

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	182 915	180 190	177 887
	Dologi kiadások	182 915	180 190	177 887
	Útfenntartás, út és járda javítás	150 000	157 180	155 084
	Út műszaki előkészítések, tervezések	felújítások között tervezve	felújítások között tervezve	0
	Köztisztasági feladatok	12 600	6 935	6 935
	Nyilvántartási feladatok	12 915	8 150	7 943
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 925	7 925
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	386 548	400 514	395 204
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	435
	Dologi kiadások	384 262	398 228	392 969
	Faállomány kezelése	20 000	19 999	19 888
	Parkfenntartás	140 000	206 962	206 961
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	130 000	84 043	84 043
	Közterek kezelése	70 647	67 088	64 970
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000	11 721
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	9 615	6 136	5 386
3300	Parkolás-üzemeltetés	572 670	579 710	579 710
	Dologi kiadások	572 670	579 710	579 710
	Parkolási költségek	532 310	526 589	526 589
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	40 360	53 121	53 121
3400	Rendészeti feladatok	39 579	52 005	52 005
	Dologi kiadások	39 579	52 005	52 005
	Közterület-Felügyelet kiadásai	39 579	52 005	52 005
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	26 392	59 550	50 955
	Dologi kiadások	26 392	59 550	50 955
	Műemlékvédelem	6 560	6 560	2 500
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 860	10 860	10 474
	Szakértői díjak	8 572	9 472	5 530
	Eljárási és egyéb díjak	400	400	193
	Kártalanítás		32 258	32 258
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	728	729	729
	Dologi kiadások	728	729	729
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	728	729	729
3700	Óvodai ellátás	198 411	122 426	116 242
	Személyi juttatások	2 031	2 031	1 722
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320	1 320	
	Dologi kiadások	195 060	119 075	114 520
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	8 310	6 147
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	649	649	116
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	635
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184 011	105 716	105 222
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.	1 504	1 504	355
	Személyi juttatások	236	236	28
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154	
	Dologi kiadások	1 114	1 114	327
	Egészségnap	614	614	227
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	100
3901	Pénzbeli szociális ellátások	71 500	52 668	52 668
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 500	52 668	52 668
	Lakbértámogatás	700	482	482

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)	70 800	52 186	52 186
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15 318	16 060	15 260
	Dologi kiadások	15 318	16 060	15 260
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 624	6 431	6 231
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000
	Családok átmeneti otthona	900	900	500
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 560	3 753	3 753
	Nappali melegedő	1 484	2 226	2 226
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 545	23 554	23 000
	Dologi kiadások	9 000	11 077	10 609
	Köztemetés továbbszámlázása	9 000	11 077	10 609
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 545	12 477	12 391
	Adósságkezelés	625	5 465	5 408
	Közgyógyellátás	920	2 075	2 046
	Köztemetés	4 000	4 937	4 937
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	81 281	66 684	65 572
	Személyi juttatások	6 754	7 142	7 142
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973	1 973	1 546
	Dologi kiadások	72 554	57 569	56 884
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	68 156	53 171	53 171
	Egyéb népjóléti feladatok	4 398	4 398	3 713
4000	Hajléktalan ellátás		360	360
	Dologi kiadások		360	360
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	28 458	21 491	13 918
	Személyi juttatások	6 842	9 175	7 695
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446	5 981	2 236
	Dologi kiadások	17 170	6 335	3 987
	Kiadvány , rendezvény	9 170	4 335	3 987
	Munkaügyi kártérítés	2 000	2 000	
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	0	
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	351 000	276 311	272 014
	Dologi kiadások	351 000	276 311	272 014
	Fáber helyiség közüzem	50 000	45 000	44 615
	Fáber helyiség üzemeltetés	158 000	88 038	86 307
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	10 000	10 000	7 819
	Tetőterek rendezése	20 000	0	0
	Továbbszámlázott kiadások	0	0	
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	113 000	133 273	133 273
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	320 000	311 866	311 866
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
	Dologi kiadások	320 000	311 866	311 866
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	300 917	300 917
	Társasházi célbefizetések	20 000	10 949	10 949
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	232 275	176 358	171 832
	Dologi kiadások	232 275	176 358	171 832
	Értékbecslés	10 000	10 000	8 197
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	61 167	61 167
	Műszaki felmérés készítés	5 000	9 000	7 948
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	9 285	8 120
	Licit kiadások	1 000	1 000	494
	Tetőterek rendezése		előirányzat a 4201-es címen	0
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	71 646	71 646
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12 275	14 260	14 260
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	370 245	228 850	228 499
	Dologi kiadások	370 245	228 850	228 499
	Intézményi energia	149 310	93 013	93 013

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Intézményi karbantartás	165 135	80 037	80 037
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése - tartalék keret	0	0	0
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800	55 449
	Pályázati költségek	előirányzat a 4600-as címen	előirányzat a 4600-as címen	0
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	49 320	39 181	39 181
	Dologi kiadások	49 320	39 181	39 181
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	49 320	39 181	39 181
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	100 279	100 279
	Személyi juttatások		244	244
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35	35
	Dologi kiadások	240 000	100 000	100 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	100 000	100 000
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 543	6 270	52
	Személyi juttatások	2 833	2 833	0
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	2 833	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765	765	0
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen	
	Dologi kiadások	18 945	2 672	52
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	52	52
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 168	145 057	144 808
	Dologi kiadások	146 168	145 057	144 808
	Közbeszerzés	27 908	27 943	27 943
	Pályázati költségek	20 000	11 059	11 059
	Szakértői díj	21 760	21 520	21 290
	Pénzügyi program	0	205	205
	Informatikai kiadások	41 500	44 632	44 632
	Bankköltség	35 000	39 698	39 679
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése	18 388	11 355	11 355
	Személyi juttatások	1 180	584	584
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Dologi kiadások	17 208	10 771	10 771
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4710	<i>KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében</i>	0	39 599	39 450
	Dologi kiadások	0	39 599	39 450
4800	<i>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</i>	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
5000	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	23 314	2 309	174
	Dologi kiadások	23 314	2 309	174
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	0	
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	7 314	1 187	
	Postaköltség	15 000	0	
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása		122	7
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	167
5300	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	572	572
	Dologi kiadások	0	572	572
	2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	0	509	509
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat		63	63
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 393 102	2 875 853	2 824 497

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások

2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
6000	Önkormányzati testület kiadásai	68 346	69 480	66 937
	Személyi juttatások	52 282	54 463	54 463
	Képviselők juttatása	52 282	54 463	54 463
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 064	12 017	12 017
	Képviselők juttatása	13 064	12 017	12 017
	Dologi kiadások	3 000	3 000	457
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	3 000	3 000	457
6100	Közfoglalkoztatás	10 319	35 778	33 155
	Személyi juttatások	9 092	31 357	29 528
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 227	4 393	3 599
	Dologi kiadások	0	28	28
6200	Díjak, kitüntetések	32 906	32 674	22 510
	Személyi juttatások	21 525	21 101	17 717
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 710	7 710
	Kaszás Attila díj	870	780	595
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	522
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	7 257	7 257
	Árkay díj	715	715	178
	Építészeti pályázat	3 937	1 756	417
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	238
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	800	800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 811	6 003	2 438
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	
	Kaszás Attila díj	235	211	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	2 010	2 172
	Árkay díj	193	193	36
	Építészeti pályázat	1 063	757	12
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	218	218
	Dologi kiadások	5 570	5 570	2 355
	Kaszás Attila díj	1 270	1 270	20
	Kitüntetés	4 300	4 300	2 335
6300	Tagdíjak	1 300	1 309	1 309
	Dologi kiadások	1 300	1 309	1 309
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	128 060	104 609	92 806
	Személyi juttatások	8 003	8 003	7 207
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161	2 161	1 732
	Dologi kiadások	117 896	94 445	83 867
	Hirdetés	762	762	476
	Lakossági tájékoztató	77 389	54 538	54 533
	Média kiadás	20 924	20 324	16 316
	Rendezvény	10 395	10 395	7 270
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 426	8 426	5 272
6500	Környezetvédelmi feladatok	11 400	11 400	9 097
	Dologi kiadások	11 400	11 400	9 097
	Környezetvédelmi feladatok		11 400	9 097
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		0	
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 500	2 500	1 015
	Személyi juttatások	469	469	320

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	305	
	Dologi kiadások	1 726	1 726	695
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	84
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	611
6800	Önként vállalt szociális feladatok	19 100	21 888	21 839
	Dologi kiadások	0	8	8
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	0	
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján (ÁFA)		8	8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100	21 880	21 831
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	4 289	4 289
	Gyermekvédelmi támogatások	15 600	17 550	17 511
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	41	31
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	313 513	318 925	312 987
	Személyi juttatások	889	889	662
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	240	
	Dologi kiadások	312 384	317 796	312 325
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	2 657	5 231
	Személyi juttatások	0	2 091	904
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	763	904
	Nyári diákmunkaprogram		1 328	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	566	4 327
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	207	4 327
	Nyári diákmunkaprogram		359	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	587 444	601 220	566 886