

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	1 408 325
	Személyi juttatások	810 197	875 548	819 015
	Köztisztviselők juttatása	810 197	875 548	814 635
	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	241 137
	Köztisztviselők juttatása	224 493	243 334	239 954
	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	348 173
	Köztisztviselők juttatása	7 820	21 506	30 306
	Kártérítés			30 035
	Fenntartás	220 000	256 545	207 601
	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	10 402
	Iratrendezés, scannelés	22 706	22 768	12 776
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 174
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	606	354
	Járművek biztosítása	977	1 376	1 628
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó		1 200	2 887
	Eljárási és egyéb díjak	500	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 346 650	1 492 191	1 408 325

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	433 622	328 791	326 863
	Személyi juttatások	236 731	210 503	200 503
	Köztisztviselők juttatása	189 811	188 303	176 084
	Választások	46 920	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	22 200	24 419
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752	58 078	58 078
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084	51 096
	Választások	12 668	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	5 994	6 982
	Dologi kiadások	42 759	38 299	47 605
	Választások	22 421	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	6 500	6 500
	Építéshatósági feladatok	4 000	6 550	6 504
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000	1 000
	Egyéb hatósági feladatok	2 200	2 500	7 549
	Terembérleti díj	13 138	21 749	26 052
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 380	21 911	20 677
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	7 886	6 606
	Rendszeres szociális segély	74 494	13 825	13 825
	Kárpótlás	126	120	166
	Óvodáztatási támogatás	160	80	80
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	433 622	328 791	326 863

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	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 080	182 915	180 190
	Dologi kiadások	214 080	182 915	180 190
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	150 000	157 180
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	felújítások között tervezve	felújítások között tervezve
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 600	6 935
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 915	8 150
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400	7 925
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	225 161	386 548	400 514
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	486
	Dologi kiadások	222 875	384 262	398 228
	Faállomány kezelése	20 000	20 000	19 999
	Parkfenntartás	129 000	140 000	206 962
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	0	130 000	84 043
	Közterek kezelése	54 750	70 647	67 088
	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	Parkolás-üzemeltetés	418 000	572 670	579 710
	Dologi kiadások	418 000	572 670	579 710
	Parkolási költségek	398 000	532 310	526 589
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	40 360	53 121
3400	Rendészeti feladatok	40 579	39 579	52 005
	Dologi kiadások	40 579	39 579	52 005
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	39 579	52 005
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	21 130	26 392	59 550
	Dologi kiadások	21 130	26 392	59 550
	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			32 258
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	279	728	729
	Dologi kiadások	279	728	729
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	728	729
3700	Óvodai ellátás	182 082	198 411	122 426
	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	119 075
	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	105 716
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.	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	Pénzügyi szociális ellátások	47 700	71 500	52 668
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	47 700	71 500	52 668
	Lakbértámogatás	700	700	482
	Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)	47 000	70 800	52 186
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13 134	15 318	16 060
	Dologi kiadások	13 134	15 318	16 060

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	6 624	6 431
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 560	3 753
	Nappali melegedő	1 484	1 484	2 226
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	14 545	23 554
	Dologi kiadások	15 000	9 000	11 077
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	9 000	11 077
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	5 545	12 477
	Adósságkezelés	5 400	625	5 465
	Közügyellátás	6 000	920	2 075
	Köztemetés	5 000	4 000	4 937
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	81 281	66 684
	Személyi juttatások	0	6 754	7 142
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 973	1 973
	Dologi kiadások	60 048	72 554	57 569
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	68 156	53 171
	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	21 491
	Személyi juttatások	6 300	6 842	9 175
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	4 446	5 981
	Dologi kiadások	22 035	17 170	6 335
	Kiadvány , rendezvény	12 535	9 170	4 335
	Munkügyi kártérítés	3 500	2 000	2 000
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	449 800	351 000	276 311
	Dologi kiadások	449 800	351 000	276 311
	Fáber helyiség közüzem	65 000	50 000	45 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	158 000	88 038
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	10 000	10 000
	Tetőterek rendezése	előirányzat a 4203-as címen	20 000	0
	Továbbszámlázott kiadások	6 800	0	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	113 000	133 273
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	330 000	320 000	311 866
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Dologi kiadások	330 000	320 000	311 866
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	300 000	300 917
	Társasházi célbefizetések	0	20 000	10 949
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	232 275	176 358
	Dologi kiadások	230 758	232 275	176 358
	Értékbecslés	10 000	10 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000	61 167
	Műszaki felmérés készítés	13 000	5 000	9 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	37 000	9 285
	Licit kiadások	4 000	1 000	1 000
	Tetőterek rendezése	70 000	előirányzat a 4201-es címen	előirányzat a 4201-es címen
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	15 833	87 000	71 646
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12 925	12 275	14 260
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	370 245	228 850
	Dologi kiadások	541 300	370 245	228 850
	Intézményi energia	294 500	149 310	93 013
	Intézményi karbantartás	169 730	165 135	80 037
	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

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	49 320	39 181
	Dologi kiadások	61 100	49 320	39 181
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	61 100	49 320	39 181
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 000	100 279
	Személyi juttatások			244
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35
	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	6 270
	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	2 672
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	16 325	52
	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	145 057
	Dologi kiadások	129 632	146 168	145 057
	Közbeszerzés	26 908	27 908	27 943
	Pályázati költségek	előirányzat a 4204-es címen	20 000	11 059
	Szakértői díj	20 800	21 760	21 520
	Pénzügyi program	2 200	0	205
	Informatikai kiadások	44 450	41 500	44 632
	Bankköltség	35 274	35 000	39 698
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	18 388	11 355
	Személyi juttatások	4 768	1 180	584
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	0	0
	Dologi kiadások	137 457	17 208	10 771
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	2 309
	Dologi kiadások	44 000	23 314	2 309
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	0	0
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	0	7 314	1 187

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Postaköltség	13 000	15 000	0
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása			122
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
5300	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	572
	Dologi kiadások	0	0	572
	2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	0	0	509
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat			63
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 545 854	3 393 102	2 875 853

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	69 480
	Személyi juttatások	42 116	52 282	54 463
	Képviselők juttatása	42 116	52 282	54 463
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	13 064	12 017
	Képviselők juttatása	12 008	13 064	12 017
	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	35 778
	Személyi juttatások	24 085	9 092	31 357
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	1 227	4 393
	Dologi kiadások	1 340	0	28
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	32 906	32 674
	Személyi juttatások	17 358	21 525	21 101
	Közügyi, köznevelési, közterületi dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	7 710
	Kaszás Attila díj	870	870	780
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	1 778	1 778
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320	7 257
	Árkay díj	480	715	715
	Építészeti pályázat	0	3 937	1 756
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 4400-as címen	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	5 811	6 003
	Közügyi, köznevelési, közterületi dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	235	211
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	480	480
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706	2 010
	Árkay díj	129	193	193
	Építészeti pályázat	0	1 063	757
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 4400-as címen	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	218
	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	1 309
	Dologi kiadások	1 275	1 300	1 309
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	128 060	104 609
	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	94 445
	Hirdetés	1 524	762	762
	Lakossági tájékoztató	82 490	77 389	54 538
	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
	Környezetvédelmi feladatok			11 400
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés			0
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	21 888
	Dologi kiadások	156	0	8
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	0	0
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján (ÁFA)			8
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	19 100	21 880
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	4 289
	Gyermekvédelmi támogatások	19 000	15 600	17 550
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	0	41
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	80 433	313 513	318 925
	Személyi juttatások	0	889	889
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	240	240
	Dologi kiadások	80 433	312 384	317 796
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	2 657
	Személyi juttatások	0	0	2 091
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	763
	Nyári diákmunkaprogram			1 328
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	566
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	207
	Nyári diákmunkaprogram			359
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	358 470	587 444	601 220