

**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
<b>2101</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 527 817</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>810 197</b>	<b>875 548</b>	<b>881 087</b>
	Köztisztviselők juttatása	810 197	875 548	878 348
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”			2 739
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>224 493</b>	<b>243 334</b>	<b>244 398</b>
	Köztisztviselők juttatása	224 493	243 334	243 658
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”			740
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>311 960</b>	<b>373 309</b>	<b>402 332</b>
	Köztisztviselők juttatása	7 820	21 506	25 506
	Fenntartás	220 000	256 545	285 999
	Postaköltség	33 000	30 000	30 000
	Pénzügyi program	6 000	10 000	10 000
	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	5 665
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	606	606
	Járművek biztosítása	977	1 376	1 376
	Céggautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó		1 200	1 200
	Eljárási és egyéb díjak	500	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 527 817</b>

**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
<b>2102</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>433 622</b>	<b>328 791</b>	<b>330 791</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236 731</b>	<b>210 503</b>	<b>210 503</b>
	Köztisztviselők juttatása	189 811	188 303	186 084
	Választások	46 920	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	22 200	24 419
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 752</b>	<b>58 078</b>	<b>58 078</b>
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084	51 096
	Választások	12 668	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	5 994	6 982
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 759</b>	<b>38 299</b>	<b>40 299</b>
	Választások	22 421	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	0	6 500	6 500
	Építéshatósági feladatok	4 000	6 550	6 550
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000	1 000
	Egyéb hatósági feladatok	2 200	2 500	4 500
	Terembérleti díj	13 138	21 749	21 749
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>89 380</b>	<b>21 911</b>	<b>21 911</b>
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	7 886	7 886
	Rendszeres szociális segély	74 494	13 825	13 825
	Kárpótlás	126	120	120
	Óvodázttatási támogatás	160	80	80
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>433 622</b>	<b>328 791</b>	<b>330 791</b>

**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
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>214 080</b>	<b>182 915</b>	<b>182 915</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 080</b>	<b>182 915</b>	<b>182 915</b>
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	150 000	150 000
	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
<b>3200</b>	<b><i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>225 161</b>	<b>386 548</b>	<b>432 493</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>222 875</b>	<b>384 262</b>	<b>430 207</b>
	Faállomány kezelése	20 000	20 000	20 000
	Parkfenntartás	129 000	140 000	189 424
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	0	130 000	130 000
	Köztérek kezelése	54 750	70 647	70 647
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000	14 000
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	5 125	9 615	6 136
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>418 000</b>	<b>572 670</b>	<b>572 670</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>418 000</b>	<b>572 670</b>	<b>572 670</b>
	Parkolási költségek	398 000	532 310	532 310
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	40 360	40 360
<b>3400</b>	<b><i>Rendészeti feladatok</i></b>	<b>40 579</b>	<b>39 579</b>	<b>39 579</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 579</b>	<b>39 579</b>	<b>39 579</b>
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	39 579	39 579
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>21 130</b>	<b>26 392</b>	<b>59 336</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 130</b>	<b>26 392</b>	<b>59 336</b>
	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
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	<b>279</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	728	728
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	<b>182 082</b>	<b>198 411</b>	<b>200 721</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>	<b>2 031</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>182 082</b>	<b>195 060</b>	<b>197 370</b>
	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
<b>3800</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.</i></b>	<b>1 004</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>550</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>
	Egészségnap	550	614	614
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	0	500	500
<b>3901</b>	<b><i>Pénzbeli szociális ellátások</i></b>	<b>47 700</b>	<b>71 500</b>	<b>69 078</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>47 700</b>	<b>71 500</b>	<b>69 078</b>
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)	47 000	70 800	68 378
<b>3902</b>	<b><i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i></b>	<b>13 134</b>	<b>15 318</b>	<b>16 060</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 134</b>	<b>15 318</b>	<b>16 060</b>

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
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>31 400</b>	<b>14 545</b>	<b>20 540</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	9 000	9 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 400</b>	<b>5 545</b>	<b>11 540</b>
	Adósságkezelés	5 400	625	5 465
	Közgyógyellátás	6 000	920	2 075
	Köztemetés	5 000	4 000	4 000
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>60 048</b>	<b>81 281</b>	<b>81 281</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>6 754</b>	<b>6 754</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>1 973</b>	<b>1 973</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 048</b>	<b>72 554</b>	<b>72 554</b>
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	68 156	68 156
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 398	4 398
<b>4000</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>			<b>360</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			<b>360</b>
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>31 559</b>	<b>28 458</b>	<b>28 158</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 300</b>	<b>6 842</b>	<b>6 842</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 224</b>	<b>4 446</b>	<b>4 446</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 035</b>	<b>17 170</b>	<b>16 870</b>
	Kiadvány , rendezvény	12 535	9 170	8 870
	Munkaügyi kártérítés	3 500	2 000	2 000
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	6 000
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>449 800</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>449 800</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>
	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
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>330 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>330 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	300 000	300 000
	Társasházi célbefizetések	0	20 000	20 000
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>230 758</b>	<b>232 275</b>	<b>248 567</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>230 758</b>	<b>232 275</b>	<b>248 567</b>
	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
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>541 300</b>	<b>370 245</b>	<b>312 884</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>541 300</b>	<b>370 245</b>	<b>312 884</b>
	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	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	61 100	49 320	49 320
	<b>Dologi kiadások</b>	61 100	49 320	49 320
	Ingatlan karbantartás	61 100	49 320	49 320
4300	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	240 000	240 000	100 000
	<b>Dologi kiadások</b>	240 000	240 000	100 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000	100 000
4400	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	22 430	22 543	12 717
	<b>Személyi juttatások</b>	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
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	847	765	765
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen
	<b>Dologi kiadások</b>	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	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	129 632	146 168	144 568
	<b>Dologi kiadások</b>	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	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	143 896	18 388	18 388
	<b>Személyi juttatások</b>	4 768	1 180	1 180
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 671	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	137 457	17 208	17 208
4705	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	5 270	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	5 270	0	0
4706	<b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>	2 267	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	2 267	0	0
4707	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	36 060	0	0
	<b>Személyi juttatások</b>	5 480	0	0
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 480	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	29 100	0	0
4708	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	19 185	0	0
	<b>Személyi juttatások</b>	7 698	0	0
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 078	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	9 409	0	0
4800	<b>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</b>	4 000	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	4 000	0	0
5000	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	44 000	23 314	23 436
	<b>Dologi kiadások</b>	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
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
5300	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	0	509
	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	509

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	0	0	509
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 545 854</b>	<b>3 393 102</b>	<b>3 286 812</b>

**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
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>55 000</b>	<b>68 346</b>	<b>68 346</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 116</b>	<b>52 282</b>	<b>52 282</b>
	Képviselők juttatása	42 116	52 282	52 282
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 008</b>	<b>13 064</b>	<b>13 064</b>
	Képviselők juttatása	12 008	13 064	13 064
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>876</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	3 000	3 000
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>	<b>10 319</b>	<b>39 296</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 085</b>	<b>9 092</b>	<b>34 622</b>
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	1 227	4 674
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>27 634</b>	<b>32 906</b>	<b>33 922</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 358</b>	<b>21 525</b>	<b>22 325</b>
	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	előirányzat a 4400-as címen	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	800
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 686</b>	<b>5 811</b>	<b>6 027</b>
	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	előirányzat a 4400-as címen	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	0	0	216
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 590</b>	<b>5 570</b>	<b>5 570</b>
	Kaszás Attila díj	3 270	1 270	1 270
	Kitüntetés	2 320	4 300	4 300
<b>6300</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 275</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 275</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>134 996</b>	<b>128 060</b>	<b>127 460</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 740</b>	<b>8 003</b>	<b>8 003</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 090</b>	<b>2 161</b>	<b>2 161</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>125 166</b>	<b>117 896</b>	<b>117 296</b>
	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
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>5 300</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 300</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>469</b>

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	226	226
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	1 500
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>22 656</b>	<b>19 100</b>	<b>19 791</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	0	0
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 500</b>	<b>19 100</b>	<b>19 791</b>
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	19 000	15 600	16 250
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	0	41
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>80 433</b>	<b>313 513</b>	<b>313 513</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>80 433</b>	<b>312 384</b>	<b>312 384</b>
<b>7200</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	780
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program	0	0	211
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>358 470</b>	<b>587 444</b>	<b>618 519</b>