

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt működési kiadások 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

14/2016. Ök. rendelet 5/d. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	68,346	127,978	127,978
	Személyi juttatások	52,282	101,370	101,370
	Képviselő-testület juttatásai	52,282	101,370	101,370
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	25,497	25,497
	Képviselő-testület juttatásai	13,064	25,497	25,497
	Dologi kiadások	3,000	1,111	1,111
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	3,000	1,111	1,111
6100-00	Közfoglalkoztatás	10,319	9,841	35,020
	Személyi juttatások	9,092	8,670	30,854
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	9,092	8,670	30,854
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,227	1,171	4,166
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1,227	1,171	4,166

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	32,906	33,541	34,113
	Személyi juttatások	21,525	22,725	23,175
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	6,320	6,720	6,720
	Árkay díj	715	715	715
	Építészeti pályázat	3,937	3,937	3,937
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		800	500
	Polgármesteri Elismerés			750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,811	6,135	6,257
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	480
	Tervtanács megbízási díjak	1,706	1,814	1,814
	Árkay díj	193	193	193
	Építészeti pályázat	1,063	1,063	1,063
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		216	135
	Polgármesteri Elismerés			203
	Dologi kiadások	5,570	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	1,270	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,300	1,310	1,310
	Dologi kiadások	1,300	1,310	1,310
	Tagdíjak	1,300	1,310	1,310

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	128,060	124,712	133,212
	Személyi juttatások	8,003	7,545	7,545
	Lakossági tájékoztató	8,003	7,545	7,545
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,161	2,037	2,037
	Lakossági tájékoztató	2,161	2,037	2,037
	Dologi kiadások	117,896	115,130	123,630
	Hirdetés	762	3,810	3,810
	Lakossági tájékoztató	77,389	88,442	88,442
	Média kiadás	20,924	5,770	5,770
	Rendezvény	10,395	8,547	8,547
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8,426	8,561	8,561
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány			8,500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	11,400	44,400	44,400
	Dologi kiadások	11,400	44,400	44,400
	Környezetvédelmi feladatok	11,400	11,900	11,900
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		32,500	32,500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2,500	2,493	2,493
	Személyi juttatások	469	469	469
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	298	298
	Testvérvárosi kapcsolatok	305	298	298
	Dologi kiadások	1,726	1,726	1,726
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	226
	Szobor, emléktábla javítás	1,500	1,500	1,500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	19,100	25,368	29,979
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,100	25,368	29,979
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	4,000	4,000
	Gyermekvédelmi támogatások	15,600	21,368	25,979

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	313,513	35,854	135,854
	Személyi juttatások	889		3,750
	Normafa rehabilitáció	889		3,750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240		1,267
	Normafa rehabilitáció	240		1,267
	Dologi kiadások	312,384	35,854	130,837
	Normafa rehabilitáció	312,384	35,854	130,837
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	587,444	405,497	544,359