

**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.
<b>2101</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 408 325</b>	<b>1 380 705</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>875 548</b>	<b>819 015</b>	<b>811 749</b>
	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
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>243 334</b>	<b>241 137</b>	<b>231 982</b>
	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
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>373 309</b>	<b>348 173</b>	<b>336 974</b>
	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	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 408 325</b>	<b>1 380 705</b>

**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.
<b>2102</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>328 791</b>	<b>326 863</b>	<b>313 290</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 503</b>	<b>200 503</b>	<b>200 113</b>
	Köztisztviselők juttatása	188 303	176 084	176 084
	Választások	0	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	22 200	24 419	24 029
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>58 078</b>	<b>58 078</b>	<b>56 756</b>
	Köztisztviselők juttatása	52 084	51 096	50 665
	Választások	0	0	0
	Helyi népszavazás kiadásai	5 994	6 982	6 091
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>38 299</b>	<b>47 605</b>	<b>36 274</b>
	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
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 911</b>	<b>20 677</b>	<b>20 147</b>
	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
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>328 791</b>	<b>326 863</b>	<b>313 290</b>

**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.
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>182 915</b>	<b>180 190</b>	<b>177 887</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>182 915</b>	<b>180 190</b>	<b>177 887</b>
	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
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>386 548</b>	<b>400 514</b>	<b>395 204</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>435</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>384 262</b>	<b>398 228</b>	<b>392 969</b>
	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
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>572 670</b>	<b>579 710</b>	<b>579 710</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>572 670</b>	<b>579 710</b>	<b>579 710</b>
	Parkolási költségek	532 310	526 589	526 589
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	40 360	53 121	53 121
<b>3400</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>39 579</b>	<b>52 005</b>	<b>52 005</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 579</b>	<b>52 005</b>	<b>52 005</b>
	Közterület-Felügyelet kiadásai	39 579	52 005	52 005
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>26 392</b>	<b>59 550</b>	<b>50 955</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 392</b>	<b>59 550</b>	<b>50 955</b>
	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
<b>3600</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	<b>728</b>	<b>729</b>	<b>729</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>728</b>	<b>729</b>	<b>729</b>
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	728	729	729
<b>3700</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>198 411</b>	<b>122 426</b>	<b>116 242</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 031</b>	<b>2 031</b>	<b>1 722</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>195 060</b>	<b>119 075</b>	<b>114 520</b>
	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
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>	<b>355</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>28</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>	<b>327</b>
	Egészségnap	614	614	227
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	100
<b>3901</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	<b>71 500</b>	<b>52 668</b>	<b>52 668</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>71 500</b>	<b>52 668</b>	<b>52 668</b>
	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
<b>3902</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>15 318</b>	<b>16 060</b>	<b>15 260</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 318</b>	<b>16 060</b>	<b>15 260</b>
	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
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14 545</b>	<b>23 554</b>	<b>23 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>11 077</b>	<b>10 609</b>
	Köztemetés továbbszámlázása	9 000	11 077	10 609
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 545</b>	<b>12 477</b>	<b>12 391</b>
	Adósságkezelés	625	5 465	5 408
	Közgyógyellátás	920	2 075	2 046
	Köztemetés	4 000	4 937	4 937
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>81 281</b>	<b>66 684</b>	<b>65 572</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 754</b>	<b>7 142</b>	<b>7 142</b>
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973	1 973	1 546
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>72 554</b>	<b>57 569</b>	<b>56 884</b>
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	68 156	53 171	53 171
	Egyéb népjóléti feladatok	4 398	4 398	3 713
<b>4000</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>		<b>360</b>	<b>360</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>360</b>	<b>360</b>
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>28 458</b>	<b>21 491</b>	<b>13 918</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 842</b>	<b>9 175</b>	<b>7 695</b>
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446	5 981	2 236
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 170</b>	<b>6 335</b>	<b>3 987</b>
	Kiadvány, rendezvény	9 170	4 335	3 987
	Munkaügyi kártérítés	2 000	2 000	
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	0	
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>351 000</b>	<b>276 311</b>	<b>272 014</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>351 000</b>	<b>276 311</b>	<b>272 014</b>
	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
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>320 000</b>	<b>311 866</b>	<b>311 866</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 000</b>	<b>311 866</b>	<b>311 866</b>
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	300 917	300 917
	Társasházi célbefizetések	20 000	10 949	10 949
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>232 275</b>	<b>176 358</b>	<b>171 832</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>232 275</b>	<b>176 358</b>	<b>171 832</b>
	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
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>370 245</b>	<b>228 850</b>	<b>228 499</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>370 245</b>	<b>228 850</b>	<b>228 499</b>
	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
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>49 320</b>	<b>39 181</b>	<b>39 181</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>49 320</b>	<b>39 181</b>	<b>39 181</b>
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	49 320	39 181	39 181
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>240 000</b>	<b>100 279</b>	<b>100 279</b>
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>244</b>	<b>244</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>240 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	100 000	100 000
<b>4400</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>22 543</b>	<b>6 270</b>	<b>52</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 833</b>	<b>2 833</b>	<b>0</b>
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	2 833	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>0</b>
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	előirányzat a 6200-as címen	előirányzat a 6200-as címen	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 945</b>	<b>2 672</b>	<b>52</b>
	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	
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>146 168</b>	<b>145 057</b>	<b>144 808</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>146 168</b>	<b>145 057</b>	<b>144 808</b>
	Közbeszerzés	27 908	27 943	27 943
	Pályázati költségek	20 000	11 059	11 059
	Shakértői 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
<b>4704</b>	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése</b>	<b>18 388</b>	<b>11 355</b>	<b>11 355</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 180</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 208</b>	<b>10 771</b>	<b>10 771</b>
<b>4705</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4706</b>	<b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Dologi kiadások</b>	0	39 599	39 450
4800	<i>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</i>	0	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0
5000	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	23 314	2 309	174
	<b>Dologi kiadások</b>	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
	<b>Dologi kiadások</b>	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
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 393 102</b>	<b>2 875 853</b>	<b>2 824 497</b>

**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.
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>68 346</b>	<b>69 480</b>	<b>66 937</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 282</b>	<b>54 463</b>	<b>54 463</b>
	Képviselők juttatása	52 282	54 463	54 463
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 064</b>	<b>12 017</b>	<b>12 017</b>
	Képviselők juttatása	13 064	12 017	12 017
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>457</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	3 000	3 000	457
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>10 319</b>	<b>35 778</b>	<b>33 155</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 092</b>	<b>31 357</b>	<b>29 528</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 227</b>	<b>4 393</b>	<b>3 599</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>32 906</b>	<b>32 674</b>	<b>22 510</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>21 525</b>	<b>21 101</b>	<b>17 717</b>
	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
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 811</b>	<b>6 003</b>	<b>2 438</b>
	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
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 570</b>	<b>5 570</b>	<b>2 355</b>
	Kaszás Attila díj	1 270	1 270	20
	Kitüntetés	4 300	4 300	2 335
<b>6300</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 300</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 300</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>128 060</b>	<b>104 609</b>	<b>92 806</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 003</b>	<b>8 003</b>	<b>7 207</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 161</b>	<b>2 161</b>	<b>1 732</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>117 896</b>	<b>94 445</b>	<b>83 867</b>
	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
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>9 097</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>9 097</b>
	Környezetvédelmi feladatok		11 400	9 097
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		0	
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 015</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>320</b>

ezer forintban

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