

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**kötelező feladat ellátásának**

**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>2101-01</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 365 244</b>	<b>1 276 127</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>810 197</b>	<b>812 317</b>	<b>770 708</b>
	Köztisztviselők juttatása	810 197	799 526	757 917
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		5 828	5 828
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése		3 710	3 710
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		3 253	3 253
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>224 493</b>	<b>229 416</b>	<b>211 053</b>
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 969	207 606
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		1 567	1 567
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése		1 002	1 002
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		878	878
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>311 960</b>	<b>323 511</b>	<b>294 366</b>
	Köztisztviselők juttatása	7 820	14 429	14 372
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	103	103
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	29 845	29 845
	Fenntartás	220 000	198 774	189 308
	Postaköltség	33 000	33 000	28 167
	Pénzügyi program	6 000	9 943	7 099
	Bankköltség	2 690	2 690	3 082
	Szakértői díjak	6 343	7 738	6 204
	Iratrendezés, scannelés	22 706	12 424	5 638
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 725
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508	362
	Járművek biztosítása	977	1 003	1 003
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő ÁFA		1 138	1 138
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**államigazgatási feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>2101-02</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>433 622</b>	<b>422 807</b>	<b>411 633</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236 731</b>	<b>257 205</b>	<b>257 088</b>
	Köztisztviselők juttatása	189 811	189 811	189 811
	Választások	46 920	67 394	67 277
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 752</b>	<b>71 033</b>	<b>70 771</b>
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084	52 084
	Választások	12 668	18 949	18 687
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 759</b>	<b>22 282</b>	<b>19 139</b>
	Választások	22 421	11 454	8 311
	Építéshatósági feladatok	4 000	4 420	4 420
	Szabálysértés	2 200	38	38
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	191	191
	Terembérleti díj	13 138	6 179	6 179
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>89 380</b>	<b>72 287</b>	<b>64 635</b>
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	11 996	11 707
	Rendszeres szociális segély	74 620	60 221	52 858
	Óvodázttatási támogatás	160	70	70

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>214 080</b>	<b>270 077</b>	<b>260 090</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 080</b>	<b>270 077</b>	<b>260 090</b>
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	227 651	222 513
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	10 526	10 526
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000	8 438
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 500	11 298
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400	7 315
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>225 161</b>	<b>257 931</b>	<b>251 101</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>255 645</b>	<b>248 815</b>
	Faállomány kezelése	20 000	18 500	18 460
	Parkfenntartás	129 000	158 952	158 465
	Közterek kezelése	54 750	60 653	59 657
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	12 415	12 233
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125	
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>418 000</b>	<b>548 851</b>	<b>546 820</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>418 000</b>	<b>548 851</b>	<b>546 820</b>
	Parkolási költségek	398 000	486 988	484 957
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	61 863	61 863
<b>3400</b>	<b><i>Közterület Felügyelet</i></b>	<b>40 579</b>	<b>55 317</b>	<b>55 317</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 579</b>	<b>55 317</b>	<b>55 317</b>
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	55 317	55 317
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>21 130</b>	<b>67 093</b>	<b>67 093</b>
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>42</b>	<b>42</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 130</b>	<b>67 051</b>	<b>67 051</b>
	Műemlékvédelem	4 780	2 750	2 750
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	10 640	7 213	7 213
	Szakértői díjak	5 310	4 437	4 437
	Kártalanítás		52 651	52 651
	Eljárási és egyéb díjak	400	0	
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	<b>279</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	290	290
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	<b>182 082</b>	<b>118 663</b>	<b>107 896</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>546</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>182 082</b>	<b>117 832</b>	<b>107 350</b>
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	8 564	3 303
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	2 169	911
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	845
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 100
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	102 699	100 191
<b>3800</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i></b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
	Egészségnap	550	550	
<b>3901</b>	<b><i>Pénzbeli szociális ellátások</i></b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>44 648</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>44 648</b>
	Lakbértámogatás	700	700	434
	Önkormányzati segély	47 000	47 000	44 214
<b>3902</b>	<b><i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i></b>	<b>13 134</b>	<b>14 554</b>	<b>14 381</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 134</b>	<b>14 554</b>	<b>14 381</b>
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	6 449	6 449

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 048	875
	Családok átmeneti otthona	900	500	500
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 523	3 523
	Nappali melegedő	1 484	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>31 400</b>	<b>26 907</b>	<b>24 184</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>12 427</b>	<b>12 427</b>
	Köztemetés továbbszámítása	15 000	12 427	12 427
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 400</b>	<b>14 480</b>	<b>11 757</b>
	Adósságkezelés	5 400	3 480	2 594
	Közügyellátás	6 000	6 000	4 959
	Köztemetés	5 000	5 000	4 204
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>60 048</b>	<b>70 598</b>	<b>60 249</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>418</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>1 974</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 048</b>	<b>61 764</b>	<b>59 831</b>
	Továbbszámított étkezési kiadások	55 000	57 472	56 060
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 292	3 771
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>31 559</b>	<b>25 631</b>	<b>17 455</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 093</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 224</b>	<b>3 224</b>	<b>954</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 035</b>	<b>16 107</b>	<b>11 408</b>
	Kiadvány, rendezvény	12 535	15 313	11 134
	Munkaügyi kártérítés	3 500	274	274
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	520	
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>449 800</b>	<b>375 402</b>	<b>374 431</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>449 800</b>	<b>375 402</b>	<b>374 431</b>
	Fáber helyiség közüzem	65 000	48 852	47 845
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	140 293	140 293
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	5 353	5 353
	Továbbszámított kiadások	6 800	7 747	7 747
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	173 157	173 193
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>330 000</b>	<b>331 163</b>	<b>310 134</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>310 134</b>
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000	310 134
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>230 758</b>	<b>128 016</b>	<b>125 678</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>230 758</b>	<b>128 016</b>	<b>125 678</b>
	Értékbecslés	10 000	7 354	7 254
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	67 659	67 659
	Műszaki felmérés készítés	13 000	2 508	2 508
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	12 559	10 915
	Licit kiadások	4 000	1 500	906
	Tetőterek rendezése	70 000	0	0
	Vagyonvédelem	28 758	36 436	36 436
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>541 300</b>	<b>370 288</b>	<b>364 316</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>541 300</b>	<b>370 288</b>	<b>364 316</b>
	Intézményi energia	294 500	151 809	151 809
	Intézményi karbantartás	169 730	154 614	150 420
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270	
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800	55 292
	Pályázati költségek	20 000	6 795	6 795
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>61 100</b>	<b>36 129</b>	<b>35 012</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 100</b>	<b>36 129</b>	<b>35 012</b>
	Ingatlan karbantartás	61 100	36 129	35 012
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>240 000</b>	<b>240 358</b>	<b>240 000</b>
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>282</b>	

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		76	
	<b>Dologi kiadások</b>	240 000	240 000	240 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000	240 000
	Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	0	0	
<b>4400</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>22 430</b>	<b>19 382</b>	<b>9 316</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 138</b>	<b>1 838</b>	<b>0</b>
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	1 533	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>0</b>
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 445</b>	<b>16 697</b>	<b>9 316</b>
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	14 751	9 179
	Felszerelés beszerzés	600	426	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	137
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>129 632</b>	<b>109 506</b>	<b>108 980</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>129 632</b>	<b>109 125</b>	<b>108 980</b>
	Közbeszerzés	26 908	27 891	27 891
	Szakértői díj	20 800	21 401	21 401
	Pénzügyi program	2 200	3 337	3 132
	Informatikai kiadások	44 450	15 301	15 301
	Bankköltség	35 274	41 195	41 255
<b>4704</b>	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	<b>143 896</b>	<b>51 822</b>	<b>51 822</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 768</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>137 457</b>	<b>51 083</b>	<b>51 083</b>
<b>4705</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>
<b>4706</b>	<b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>	<b>1 632</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>	<b>1 632</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	<b>36 060</b>	<b>28 569</b>	<b>28 577</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 100</b>	<b>28 569</b>	<b>28 577</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>19 185</b>	<b>6 567</b>	<b>5 777</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 698</b>	<b>790</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 078</b>	<b>0</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 409</b>	<b>5 777</b>	<b>5 777</b>
<b>4709</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>7 023</b>	<b>3 975</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 023</b>	<b>3 975</b>
<b>4800</b>	<b>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	2 023	2 023
	Postaköltség	13 000	0	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	978	347

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt működési kiadások**

**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatainak teljesítése**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>55 000</b>	<b>57 803</b>	<b>51 899</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 116</b>	<b>45 357</b>	<b>41 635</b>
	Képviselők juttatása	42 116	45 357	41 635
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 008</b>	<b>12 008</b>	<b>9 826</b>
	Képviselők juttatása	12 008	12 008	9 826
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>876</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	438	438
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>	<b>35 983</b>	<b>32 832</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 085</b>	<b>30 260</b>	<b>28 164</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 251</b>	<b>4 919</b>	<b>3 864</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 340</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>27 634</b>	<b>28 368</b>	<b>16 137</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 358</b>	<b>18 580</b>	<b>9 401</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	360
	Kaszás Attila díj	870	250	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088	
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	8 162	8 862
	Árkay díj	480	480	179
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 686</b>	<b>5 370</b>	<b>2 322</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	
	Kaszás Attila díj	235	303	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564	
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	2 322	2 322
	Árkay díj	129	129	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 590</b>	<b>4 418</b>	<b>4 414</b>
	Kaszás Attila díj	3 270	3 020	3 016
	Kitüntetés	2 320	1 398	1 398
<b>6300</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 275</b>	<b>1 286</b>	<b>1 286</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 275</b>	<b>1 286</b>	<b>1 286</b>
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>134 996</b>	<b>112 899</b>	<b>105 473</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 740</b>	<b>10 327</b>	<b>10 050</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 090</b>	<b>2 415</b>	<b>2 111</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>125 166</b>	<b>100 157</b>	<b>93 312</b>
	Hirdetés	1 524	1 524	41
	Lakossági tájékoztató	82 490	65 316	65 325
	Média kiadás	14 634	14 634	11 258
	Rendezvény	11 521	6 842	6 841
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	11 841	9 847
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>5 300</b>	<b>5 650</b>	<b>5 226</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 300</b>	<b>5 650</b>	<b>5 226</b>
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>960</b>
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 418</b>	<b>910</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	918	9
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	901
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>22 656</b>	<b>28 521</b>	<b>18 748</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>156</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	311	311
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		196	196
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 500</b>	<b>28 014</b>	<b>18 241</b>
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 345	3 092
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000	6 826

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	6 466	5 780
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	4 604	726
	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	1 599	1 817
<b>6900</b>	<b><i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i></b>	<b>80 433</b>	<b>85 539</b>	<b>85 446</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>80 433</b>	<b>85 102</b>	<b>85 102</b>