

## 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
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	68,346	127,978	127,978
	<b>Személyi juttatások</b>	52,282	101,370	101,370
	Képviselő-testület juttatásai	52,282	101,370	101,370
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13,064	25,497	25,497
	Képviselő-testület juttatásai	13,064	25,497	25,497
	<b>Dologi kiadások</b>	3,000	1,111	1,111
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	3,000	1,111	1,111
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	10,319	9,841	35,020
	<b>Személyi juttatások</b>	9,092	8,670	30,854
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	9,092	8,670	30,854
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	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
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	32,906	33,541	34,113
	<b>Személyi juttatások</b>	21,525	22,725	23,175
	Közüktetésben, 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
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5,811	6,135	6,257
	Közüktetésben, 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
	<b>Dologi kiadások</b>	5,570	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	1,270	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	1,300	1,310	1,310
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	128,060	124,712	133,212
	<b>Személyi juttatások</b>	8,003	7,545	7,545
	Lakossági tájékoztató	8,003	7,545	7,545
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,161	2,037	2,037
	Lakossági tájékoztató	2,161	2,037	2,037
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	11,400	44,400	44,400
	<b>Dologi kiadások</b>	11,400	44,400	44,400
	Környezetvédelmi feladatok	11,400	11,900	11,900
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		32,500	32,500
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	2,500	2,493	2,493
	<b>Személyi juttatások</b>	469	469	469
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	469
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	305	298	298
	Testvérvárosi kapcsolatok	305	298	298
	<b>Dologi kiadások</b>	1,726	1,726	1,726
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	226
	Szobor, emléktábla javítás	1,500	1,500	1,500
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	19,100	25,368	29,979
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	313,513	35,854	135,854
	<b>Személyi juttatások</b>	889		3,750
	Normafa rehabilitáció	889		3,750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	240		1,267
	Normafa rehabilitáció	240		1,267
	<b>Dologi kiadások</b>	312,384	35,854	130,837
	Normafa rehabilitáció	312,384	35,854	130,837
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>587,444</b>	<b>405,497</b>	<b>544,359</b>