

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,696	121,807	121,807
	Személyi juttatások	102,191	102,360	102,360
	Képviselő-testület juttatásai	102,191	102,360	102,360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,965	18,247	18,247
	Képviselő-testület juttatásai	18,965	18,247	18,247
	Dologi kiadások	2,540	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2,540	1,200	1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1,720
	Személyi juttatások			1,463
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1,463
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			257
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			257

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,260	30,903	30,903
	Személyi juttatások	20,818	21,940	21,940
	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	7,800	9,000	9,000
	Árkay díj	715	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,761	4,282	4,282
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	1,482	1,482
	Kaszás Attila díj	235	170	170
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	347	347
	Tervtanács megbízási díjak	1,560	1,755	1,755
	Árkay díj	143	138	138
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	46	46
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	98	98
	Polgármesteri Elismerés	150	146	146
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	60
	Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,500		
	Dologi kiadások	1,500		
	Tagdíjak	1,500		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	127,564	137,491	137,491
	Személyi juttatások	4,440	11,160	6,120
	Lakossági tájékoztató		6,600	1,560
	Hegyvidék kártya működtetése	4,440	4,560	4,560
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	2,176	1,193
	Lakossági tájékoztató		1,287	304
	Hegyvidék kártya működtetése	866	889	889
	Dologi kiadások	122,258	124,155	130,178
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	87,994	86,141	92,164
	Média kiadás	5,418	5,580	5,580
	Rendezvény	10,306	6,496	6,496
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16,000	23,398	23,398
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178,822	127,335	167,335
	Személyi juttatások	28,896	6,100	6,100
	Városi zöldövezet pályázat	21,022	4,000	4,000
	Together pályázat	7,874	2,000	2,000
	URBACT pályázat		100	100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,483
	Városi zöldövezet pályázat	3,693	1,628	1,628
	Together pályázat	1,394	814	814
	URBACT pályázat		41	41
	Dologi kiadások	144,839	118,752	158,752
	Környezetvédelmi feladatok	80,000	80,440	120,440
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20,000	5,000	5,000
	Városi zöldövezet pályázat	32,550	14,912	14,912
	Together pályázat	12,289	13,184	13,184
	URBACT pályázat		5,216	5,216

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,837	15,807	14,207
	Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	407	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407	407
	Dologi kiadások	9,400	14,400	12,800
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	7,000
	Szoborállítás dologi kiadásai		5,000	5,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	41,575	32,750	32,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	5,200	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	25,675	24,800	24,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10,700	2,750	2,750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	43,216	124,000	124,000
	Dologi kiadások	43,216	124,000	124,000
	Normafa rehabilitáció	43,216	124,000	124,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	557,470	590,093	630,213