

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	127,978	123,040	
	<b>Személyi juttatások</b>	101,370	101,745	
	Képviselő-testület juttatásai	101,370	101,745	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	25,497	20,795	
	Képviselő-testület juttatásai	25,497	20,795	
	<b>Dologi kiadások</b>	1,111	500	
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,111	500	
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	9,841		
	<b>Személyi juttatások</b>	8,670		
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8,670		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,171		
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1,171		

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	33,541	29,113	
	<b>Személyi juttatások</b>	22,725	19,238	
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	
	Kaszás Attila díj	870	870	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	
	Tervtanács megbízási díjak	6,720	6,720	
	Árkay díj	715	715	
	Építészeti pályázat	3,937		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	
	Polgármesteri Elismerés		750	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6,135	5,194	
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052	
	Kaszás Attila díj	235	235	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	
	Tervtanács megbízási díjak	1,814	1,814	
	Árkay díj	193	193	
	Építészeti pályázat	1,063		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	
	Polgármesteri Elismerés		203	
	<b>Dologi kiadások</b>	4,681	4,681	
	Kaszás Attila díj	381	381	
	Kitüntetés	4,300	4,300	
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	1,310		
	<b>Dologi kiadások</b>	1,310		
	Tagdíjak	1,310		

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	124,712	112,612	
	<b>Személyi juttatások</b>	7,545		
	Lakossági tájékoztató	7,545		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,037		
	Lakossági tájékoztató	2,037		
	<b>Dologi kiadások</b>	115,130	112,612	
	Hirdetés	3,810	2,540	
	Lakossági tájékoztató	88,442	88,442	
	Média kiadás	5,770	5,572	
	Rendezvény	8,547	6,306	
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8,561	9,752	
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	44,400	195,259	
	<b>Személyi juttatások</b>		23,970	
	Városi zöldövezet pályázat		16,129	
	Together pályázat		7,841	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		6,652	
	Városi zöldövezet pályázat		4,495	
	Together pályázat		2,157	
	<b>Dologi kiadások</b>	44,400	164,637	
	Környezetvédelmi feladatok	11,900	81,750	
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32,500	30,500	
	Városi zöldövezet pályázat		26,793	
	Together pályázat		25,594	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	2,493	10,911	
	<b>Személyi juttatások</b>	469	1,000	
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	1,000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	298	511	
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	511	
	<b>Dologi kiadások</b>	1,726	9,400	
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	800	
	Szobor, emléktábla javítás	1,500	8,600	
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	25,368	32,549	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	25,368	32,549	
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,000	4,400	
	Gyermekvédelmi támogatások	21,368	28,149	
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	35,854	640,000	
	<b>Dologi kiadások</b>	35,854	640,000	
	Normafa rehabilitáció	35,854	340,000	
	Hild Villa felújítása		200,000	
	Fácán Vendéglő ingatlan kisajátítási költségei		100,000	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>405,497</b>	<b>1,143,484</b>	