

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
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	127,978	123,040	146,438
	Személyi juttatások	101,370	101,745	120,750
	Képviselő-testület juttatásai	101,370	101,745	120,750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,497	20,795	24,688
	Képviselő-testület juttatásai	25,497	20,795	24,688
	Dologi kiadások	1,111	500	1,000
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,111	500	1,000
6100-00	Közfoglalkoztatás	9,841		9,194
	Személyi juttatások	8,670		8,283
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8,670		8,283
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,171		911
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1,171		911

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
6200-00	Díjak, kitüntetések	33,541	29,113	29,113
	Személyi juttatások	22,725	19,238	19,238
	Közoktatásban, 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	6,720	6,720	6,720
	Árkay díj	715	715	715
	Építészeti pályázat	3,937		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	500
	Polgármesteri Elismerés		750	750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,135	5,194	5,194
	Közoktatásban, 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	1,814	1,814	1,814
	Árkay díj	193	193	193
	Építészeti pályázat	1,063		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	135
	Polgármesteri Elismerés		203	203
	Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,310		1,185
	Dologi kiadások	1,310		1,185
	Tagdíjak	1,310		1,185

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
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	124,712	112,612	130,138
	Személyi juttatások	7,545		237
	Lakossági tájékoztató	7,545		
	Rendezvény			237
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,037		53
	Lakossági tájékoztató	2,037		
	Rendezvény			53
	Dologi kiadások	115,130	112,612	129,848
	Hirdetés	3,810	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	88,442	88,442	88,442
	Média kiadás	5,770	5,572	5,572
	Rendezvény	8,547	6,306	6,016
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8,561	9,752	27,278
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	44,400	195,259	170,433
	Személyi juttatások		23,970	15,637
	Városi zöldövezet pályázat		16,129	10,893
	Together pályázat		7,841	4,744
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6,652	4,737
	Városi zöldövezet pályázat		4,495	3,292
	Together pályázat		2,157	1,445
	Dologi kiadások	44,400	164,637	150,059
	Környezetvédelmi feladatok	11,900	81,750	81,750
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32,500	30,500	30,500
	Városi zöldövezet pályázat		26,793	24,383
	Together pályázat		25,594	13,426

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
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2,493	10,911	10,911
	Személyi juttatások	469	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	511	511
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	511	511
	Dologi kiadások	1,726	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	1,500	8,600	8,600
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25,368	32,549	32,549
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,368	32,549	32,549
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,000	4,400	4,400
	Gyermekvédelmi támogatások	21,368	28,149	28,149
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	35,854	640,000	460,664
	Dologi kiadások	35,854	640,000	460,664
	Normafa rehabilitáció	35,854	340,000	340,000
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai		200,000	0
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		100,000	70,239
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont			50,425
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	405,497	1,143,484	990,625