

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123,040	123,696	122,896
	<b>Személyi juttatások</b>	101,745	102,191	102,191
	Képviselő-testület juttatásai	101,745	102,191	102,191
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20,795	18,965	18,965
	Képviselő-testület juttatásai	20,795	18,965	18,965
	<b>Dologi kiadások</b>	500	2,540	1,740
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	2,540	1,740

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	29,113	30,260	30,260
	<b>Személyi juttatások</b>	19,238	20,818	20,818
	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	7,800	7,800
	Árkay díj	715	715	715
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		300	300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5,194	4,761	4,761
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	360	360
	Tervtanács megbízási díjak	1,814	1,560	1,560
	Árkay díj	193	143	143
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	135	100	100
	Polgármesteri Elismerés	203	150	150
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		60	60
	<b>Dologi kiadások</b>	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>		1,500	1,500
	<b>Dologi kiadások</b>		1,500	1,500
	Tagdíjak		1,500	1,500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	112,612	127,564	137,564
	<b>Személyi juttatások</b>		4,440	4,440
	Hegyvidék kártya működtetése		4,440	4,440
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		866	866
	Hegyvidék kártya működtetése		866	866
	<b>Dologi kiadások</b>	112,612	122,258	132,258
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	88,442	87,994	87,994
	Média kiadás	5,572	5,418	5,418
	Rendezvény	6,306	10,306	10,306
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,752	16,000	26,000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	195,259	178,822	194,346
	<b>Személyi juttatások</b>	23,970	28,896	28,954
	Városi zöldövezet pályázat	16,129	21,022	21,022
	Together pályázat	7,841	7,874	7,874
	Környezetvédelmi feladatok			58
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6,652	5,087	5,111
	Városi zöldövezet pályázat	4,495	3,693	3,693
	Together pályázat	2,157	1,394	1,394
	URBACT pályázat			24
	<b>Dologi kiadások</b>	164,637	144,839	160,281
	Környezetvédelmi feladatok	81,750	80,000	102,942
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	30,500	20,000	12,500
	Városi zöldövezet pályázat	26,793	32,550	32,550
	Together pályázat	25,594	12,289	12,289

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési**  
**kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,911	10,837	10,837
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	511	437	437
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	437	437
	<b>Dologi kiadások</b>	9,400	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	8,600
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	32,549	41,575	39,940
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	32,549	41,575	39,940
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,400	5,200	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	28,149	25,675	25,375
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		10,700	9,365
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	640,000	43,216	43,216
	<b>Dologi kiadások</b>	640,000	43,216	43,216
	Normafa rehabilitáció	340,000	43,216	43,216
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200,000		
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100,000		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,143,484</b>	<b>557,470</b>	<b>580,559</b>