

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
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,040	123,696	122,896
	Személyi juttatások	101,745	102,191	102,191
	Képviselő-testület juttatásai	101,745	102,191	102,191
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,795	18,965	18,965
	Képviselő-testület juttatásai	20,795	18,965	18,965
	Dologi kiadások	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
6200-00	Díjak, kitüntetések	29,113	30,260	30,260
	Személyi juttatások	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
	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	1,500
	Dologi kiadások		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
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,612	127,564	137,564
	Személyi juttatások		4,440	4,440
	Hegyvidék kártya működtetése		4,440	4,440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866	866
	Hegyvidék kártya működtetése		866	866
	Dologi kiadások	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
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	195,259	178,822	194,346
	Személyi juttatások	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
	Dologi kiadások	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
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,911	10,837	10,837
	Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	437	437
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	437	437
	Dologi kiadások	9,400	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	8,600
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,549	41,575	39,940
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	640,000	43,216	303,305
	Dologi kiadások	640,000	43,216	303,305
	Normafa rehabilitáció	340,000	43,216	43,216
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200,000		
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100,000		260,089
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,143,484	557,470	840,648