

**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
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123 696	121 807
	<b>Személyi juttatások</b>	102 191	102 360
	Képviselő-testület juttatásai	102 191	102 360
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18 965	18 247
	Képviselő-testület juttatásai	18 965	18 247
	<b>Dologi kiadások</b>	2 540	1 200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2 540	1 200

**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
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30 260	30 903
	<b>Személyi juttatások</b>	20 818	21 940
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778
	Tervtanács megbízási díjak	7 800	9 000
	Árkay díj	715	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 761	4 282
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	1 482
	Kaszás Attila díj	235	170
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	347
	Tervtanács megbízási díjak	1 560	1 755
	Árkay díj	143	138
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	46
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	98
	Polgármesteri Elismerés	150	146
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60
	<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>	1 500	
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	127 564	137 491
	<b>Személyi juttatások</b>	4 440	11 160
	Lakossági tájékoztató		6 600
	Hegyvidék kártya működtetése	4 440	4 560
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	866	2 176
	Lakossági tájékoztató		1 287
	Hegyvidék kártya működtetése	866	889
	<b>Dologi kiadások</b>	122 258	124 155
	Hirdetés	2 540	2 540
	Lakossági tájékoztató	87 994	86 141
	Média kiadás	5 418	5 580
	Rendezvény	10 306	6 496
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16 000	23 398
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	178 822	127 335
	<b>Személyi juttatások</b>	28 896	6 100
	Városi zöldövezet pályázat	21 022	4 000
	Together pályázat	7 874	2 000
	URBACT pályázat		100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 087	2 483
	Városi zöldövezet pályázat	3 693	1 628
	Together pályázat	1 394	814
	URBACT pályázat		41
	<b>Dologi kiadások</b>	144 839	118 752
	Környezetvédelmi feladatok	80 000	80 440
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20 000	5 000
	Városi zöldövezet pályázat	32 550	14 912
	Together pályázat	12 289	13 184
	URBACT pályázat		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
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10 837	15 807
	<b>Személyi juttatások</b>	1 000	1 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	437	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407
	<b>Dologi kiadások</b>	9 400	14 400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600
	Szoborállítás dologi kiadásai		5 000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	41 575	32 750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	41 575	32 750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5 200	5 200
	Gyermekvédelmi támogatások	25 675	24 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10 700	2 750
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	43 216	124 000
	<b>Dologi kiadások</b>	43 216	124 000
	Normafa rehabilitáció	43 216	124 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>557 470</b>	<b>590 093</b>