

**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	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123,696	121,807	121,807
	<b>Személyi juttatások</b>	102,191	102,360	102,360
	Képviselő-testület juttatásai	102,191	102,360	102,360
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18,965	18,247	18,247
	Képviselő-testület juttatásai	18,965	18,247	18,247
	<b>Dologi kiadások</b>	2,540	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2,540	1,200	1,200
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			1,720
	<b>Személyi juttatások</b>			1,463
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1,463
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			257
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			257

## 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	Módosított előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30,260	30,903	30,903
	<b>Személyi juttatások</b>	20,818	21,940	21,940
	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	7,800	9,000	9,000
	Árkay díj	715	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,761	4,282	4,282
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	1,482	1,482
	Kaszás Attila díj	235	170	170
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	347	347
	Tervtanács megbízási díjak	1,560	1,755	1,755
	Árkay díj	143	138	138
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	46	46
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	98	98
	Polgármesteri Elismerés	150	146	146
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	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		
	<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	Módosított előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	127,564	137,491	137,491
	<b>Személyi juttatások</b>	4,440	11,160	6,120
	Lakossági tájékoztató		6,600	1,560
	Hegyvidék kártya működtetése	4,440	4,560	4,560
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	866	2,176	1,193
	Lakossági tájékoztató		1,287	304
	Hegyvidék kártya működtetése	866	889	889
	<b>Dologi kiadások</b>	122,258	124,155	130,178
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	87,994	86,141	92,164
	Média kiadás	5,418	5,580	5,580
	Rendezvény	10,306	6,496	6,496
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16,000	23,398	23,398

**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	Módosított előirányzat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	178,822	127,335	149,271
	<b>Személyi juttatások</b>	28,896	6,100	8,170
	Városi zöldövezet pályázat	21,022	4,000	4,000
	Together pályázat	7,874	2,000	2,000
	URBACT pályázat		100	100
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat			2,070
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5,087	2,483	2,808
	Városi zöldövezet pályázat	3,693	1,628	1,628
	Together pályázat	1,394	814	814
	URBACT pályázat		41	41
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			325
	<b>Dologi kiadások</b>	144,839	118,752	138,293
	Környezetvédelmi feladatok	80,000	80,440	78,441
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20,000	5,000	9,350
	Városi zöldövezet pályázat	32,550	14,912	26,397
	Together pályázat	12,289	13,184	13,184
	URBACT pályázat		5,216	5,216
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			5,705
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,837	15,807	14,207
	<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>	437	407	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407	407
	<b>Dologi kiadások</b>	9,400	14,400	12,800
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	7,000
	Szoborállítást dologi kiadásai		5,000	5,000

**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	Módosított előirányzat
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	41,575	32,750	32,750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	41,575	32,750	32,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	5,200	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	25,675	24,800	24,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10,700	2,750	2,750
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	43,216	124,000	1,425,663
	<b>Dologi kiadások</b>	43,216	124,000	1,425,663
	Normafa rehabilitáció	43,216	124,000	431,119
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai			528,447
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			309,493
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont			6,604
	Sport Hotel bontása			150,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>557,470</b>	<b>590,093</b>	<b>1,913,812</b>