

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	121,807	153,442
	Személyi juttatások	102,360	130,983
	Képviselő-testület juttatásai	102,360	130,983
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,247	22,459
	Képviselő-testület juttatásai	18,247	22,459
	Dologi kiadások	1,200	
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,903	30,232
	Személyi juttatások	21,940	21,740
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330
	Kaszás Attila díj	170	152
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	315
	Tervtanács megbízási díjak	1,755	1,575
	Árkay díj	138	124
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	42
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53
	Dologi kiadások	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	137,491	133,354
	Személyi juttatások	11,160	1,200
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889	
	Dologi kiadások	124,155	131,694
	Hirdetés	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573
	Média kiadás	5,580	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127,335	137,065
	Személyi juttatások	6,100	5,500
	Városi zöldövezet pályázat	4,000	
	Together pályázat	2,000	
	URBACT pályázat	100	4,500
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,483	975
	Városi zöldövezet pályázat	1,628	
	Together pályázat	814	
	URBACT pályázat	41	800
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		175
	Dologi kiadások	118,752	130,590
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290
	Városi zöldövezet pályázat	14,912	
	Together pályázat	13,184	5,000
	URBACT pályázat	5,216	12,000
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,807	15,362
	Személyi juttatások	1,000	2,500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192
	Szoborpályázatok járulék költségei		350
	Dologi kiadások	14,400	12,320
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200
	Szoborállítást dologi kiadásai	5,000	3,620

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198
	Dologi kiadások	124,000	410,198
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200
	Sport Hotel bontása		150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403