

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

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 121,807 | 153,442 | 154,642 |
| | Személyi juttatások | 102,360 | 130,983 | 130,983 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 102,360 | 130,983 | 130,983 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,247 | 22,459 | 22,459 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 18,247 | 22,459 | 22,459 |
| | Dologi kiadások | 1,200 | | 1,200 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1,200 | | 1,200 |

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 137,491 | 133,354 | 132,618 |
| | Személyi juttatások | 11,160 | 1,200 | 1,200 |
| | Lakossági tájékoztató | 6,600 | 1,200 | 1,200 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 4,560 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,176 | 460 | 460 |
| | Lakossági tájékoztató | 1,287 | 460 | 460 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 889 | | |
| | Dologi kiadások | 124,155 | 131,694 | 130,958 |
| | Hirdetés | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| | Lakossági tájékoztató | 86,141 | 90,573 | 90,573 |
| | Média kiadás | 5,580 | 6,119 | 6,119 |
| | Rendezvény | 6,496 | 13,716 | 12,980 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 23,398 | 18,746 | 18,746 |

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

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 127,335 | 137,065 | 138,215 |
| | Személyi juttatások | 6,100 | 5,500 | 7,600 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 4,000 | | |
| | Together pályázat | 2,000 | | |
| | URBACT pályázat | 100 | 4,500 | 4,500 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat | | 1,000 | 1,000 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat | | | 2,100 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,483 | 975 | 1,375 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 1,628 | | |
| | Together pályázat | 814 | | |
| | URBACT pályázat | 41 | 800 | 800 |
| | URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat | | 175 | 175 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat | | | 400 |
| | Dologi kiadások | 118,752 | 130,590 | 129,240 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 80,440 | 98,300 | 88,300 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 5,000 | 6,290 | 6,290 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 14,912 | | 1,000 |
| | Together pályázat | 13,184 | 5,000 | 5,000 |
| | URBACT pályázat | 5,216 | 12,000 | 12,000 |
| | URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat | | 9,000 | 9,000 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat | | | 7,650 |

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

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 15,807 | 15,362 | 7,862 |
| | Személyi juttatások | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1,000 | 500 | 500 |
| | Szoborpályázatok személyi költségei | | 2,000 | 2,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407 | 542 | 542 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 407 | 192 | 192 |
| | Szoborpályázatok járulék költségei | | 350 | 350 |
| | Dologi kiadások | 14,400 | 12,320 | 4,820 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 800 | 2,500 | 0 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 8,600 | 6,200 | 1,200 |
| | Szoborállítást dologi kiadásai | 5,000 | 3,620 | 3,620 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 32,750 | 25,750 | 25,750 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32,750 | 25,750 | 25,750 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 5,200 | 3,500 | 3,500 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 24,800 | 21,500 | 21,500 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 2,750 | 750 | 750 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 124,000 | 410,198 | 410,198 |
| | Dologi kiadások | 124,000 | 410,198 | 410,198 |
| | Normafa rehabilitáció | 124,000 | 252,998 | 252,998 |
| | Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont | | 7,200 | 7,200 |
| | Sport Hotel bontása | | 150,000 | 150,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 590,093 | 905,403 | 899,517 |