

**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
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	121,807	153,442	154,642
	<b>Személyi juttatások</b>	102,360	130,983	130,983
	Képviselő-testület juttatásai	102,360	130,983	130,983
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18,247	22,459	22,459
	Képviselő-testület juttatásai	18,247	22,459	22,459
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30,903	30,232	30,507
	<b>Személyi juttatások</b>	21,940	21,740	21,975
	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	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,282	3,811	3,851
	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	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53	53
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	137,491	133,354	132,618
	<b>Személyi juttatások</b>	11,160	1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200	1,200
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,176	460	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889		
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	127,335	137,065	143,191
	<b>Személyi juttatások</b>	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
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	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
	<b>Dologi kiadások</b>	118,752	130,590	134,216
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300	83,370
	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
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			9,906

**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
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	15,807	15,362	7,170
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	2,500	2,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	0
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	407	542	350
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	0
	Szoborpályázatok járulék költségei		350	350
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	32,750	25,750	25,750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	124,000	410,198	705,428
	<b>Dologi kiadások</b>	124,000	410,198	705,428
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998	540,187
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			200
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,841
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200	7,200
	Sport Hotel bontása		150,000	150,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>590,093</b>	<b>905,403</b>	<b>1,199,306</b>