

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
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,326
	Személyi juttatások			2,031
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,031
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			295
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			295

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	26,532
	Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	6,454
	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330	1,000
	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
	Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	1,801

**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	114,045
	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	112,385
	Hirdetés	2,540	2,540	0
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573	90,573
	Média kiadás	5,580	6,119	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716	4,661
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746	11,032

**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	121,162
	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	112,187
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300	77,239
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290	1,448
	Városi zöldövezet pályázat	14,912		1,000
	Together pályázat	13,184	5,000	1,500
	URBACT pályázat	5,216	12,000	4,350
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000	9,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			10,650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			7,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap			27,838
	Dologi kiadások			27,838
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai			27,838

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	4,532
	Személyi juttatások	1,000	2,500	2,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	0
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542	350
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	0
	Szoborpályázatok járulék költségei		350	350
	Dologi kiadások	14,400	12,320	2,182
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500	0
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200	12
	Szoborállítást dologi kiadásai	5,000	3,620	2,170
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750	23,861
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	23,861
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500	3,400
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500	19,711
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198	705,428
	Dologi kiadások	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
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403	1,180,366