

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	153,442	149,916
	Személyi juttatások	130,983	128,759
	Képviselő-testület juttatásai	130,983	128,759
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,459	19,957
	Képviselő-testület juttatásai	22,459	19,957
	Dologi kiadások		1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		1,200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,232	24,965
	Személyi juttatások	21,740	19,340
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,000
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	7,500
	Árkay díj	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,811	2,998
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,330	1,085
	Kaszás Attila díj	152	135
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	315	276
	Tervtanács megbízási díjak	1,575	1,162
	Árkay díj	124	109
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	42	37
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	88	78
	Polgármesteri Elismerés	132	116
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	53	
	Dologi kiadások	4,681	2,627
	Kaszás Attila díj	381	127
	Kitüntetés	4,300	2,500
6300-00	Tagdíjak		600
	Dologi kiadások		600
	Tagdíjak		600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	133,354	112,126
	Személyi juttatások	1,200	
	Lakossági tájékoztató	1,200	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460	
	Lakossági tájékoztató	460	
	Dologi kiadások	131,694	112,126
	Hirdetés	2,540	
	Lakossági tájékoztató	90,573	92,561
	Média kiadás	6,119	6,403
	Rendezvény	13,716	3,143
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18,746	10,019
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	137,065	110,416
	Személyi juttatások	5,500	7,256
	URBACT pályázat	4,500	3,377
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	1,000	
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		3,879
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975	1,124
	URBACT pályázat	800	523
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	175	
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		601
	Dologi kiadások	130,590	102,036
	Környezetvédelmi feladatok	98,300	78,000
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6,290	
	Together pályázat	5,000	
	URBACT pályázat	12,000	7,600
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	9,000	
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		16,436

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap		29,614
	Dologi kiadások		29,614
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		29,614
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,362	8,800
	Személyi juttatások	2,500	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	250
	Szobor pályázatok személyi költségei	2,000	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	130
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	99
	Szobor pályázatok járulék költségei	350	31
	Dologi kiadások	12,320	8,220
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,500	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	6,200	3,000
	Szobor állítás dologi kiadásai	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25,750	23,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,750	23,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	21,500	20,000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	410,198	124,000
	Dologi kiadások	410,198	124,000
	Normafa rehabilitáció	252,998	124,000
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7,200	
	Sport Hotel bontása	150,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	905,403	584,187