

**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	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	153,442	149,916	149,916
	Személyi juttatások	130,983	128,759	128,759
	Képviselő-testület juttatásai	130,983	128,759	128,759
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,459	19,957	19,957
	Képviselő-testület juttatásai	22,459	19,957	19,957
	Dologi kiadások		1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		1,200	1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,092
	Személyi juttatások			2,092
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,092

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

**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	Módosított előirányzat
6300-00	Tagdíjak		600	600
	Dologi kiadások		600	600
	Tagdíjak		600	600
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	133,354	112,126	106,214
	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	106,214
	Hirdetés	2,540		
	Lakossági tájékoztató	90,573	92,561	86,494
	Média kiadás	6,119	6,403	6,558
	Rendezvény	13,716	3,143	3,143
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18,746	10,019	10,019

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	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	137,065	110,416	198,993
	Személyi juttatások	5,500	7,256	5,717
	URBACT pályázat	4,500	3,377	75
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	1,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		3,879	3,879
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			1,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975	1,124	987
	URBACT pályázat	800	523	89
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	175		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		601	601
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			297
	Dologi kiadások	130,590	102,036	192,289
	Környezetvédelmi feladatok	98,300	78,000	76,878
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6,290		
	Together pályázat	5,000		
	URBACT pályázat	12,000	7,600	8,102
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	9,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		16,436	16,412
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			90,897
6501-00	Környezetvédelmi Alap		29,614	106,396
	Személyi juttatások			1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai			1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			155
	Környezetvédelmi Alap járulékai			155
	Dologi kiadások		29,614	105,241
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		29,614	105,241

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	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,362	8,800	8,800
	Személyi juttatások	2,500	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	2,000	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	130	130
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	99	99
	Szoborpályázatok járulék költségei	350	31	31
	Dologi kiadások	12,320	8,220	8,220
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,500	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	6,200	3,000	3,000
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25,750	23,750	23,600
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,750	23,750	23,600
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	21,500	20,000	19,850
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	410,198	124,000	226,042
	Dologi kiadások	410,198	124,000	226,042
	Normafa rehabilitáció	252,998	124,000	138,042
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7,200		
	Sport Hotel bontása	150,000		
	Új Zugligeti Libegő építése			88,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	905,403	584,187	847,618