

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	149,916	161,800	158,572
	Személyi juttatások	128,759	142,124	142,124
	Képviselő-testület juttatásai	128,759	142,124	142,124
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,957	18,476	15,248
	Képviselő-testület juttatásai	19,957	18,476	15,248
	Dologi kiadások	1,200	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,200	1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			995
	Személyi juttatások			880
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			880
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			115
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			115

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,965	24,804	25,065
	Személyi juttatások	19,340	19,659	19,659
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,000	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	7,500	7,000	7,000
	Árkay díj	706	690	690
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,998	2,556	2,556
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,085	988	988
	Kaszás Attila díj	135	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	276	231	231
	Tervtanács megbízási díjak	1,162	910	910
	Árkay díj	109	90	90
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	37	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	78	65	65
	Polgármesteri Elismerés	116	98	98
	Dologi kiadások	2,627	2,589	2,850
	Kaszás Attila díj	127	89	89
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,761
6300-00	Tagdíjak	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Tagdíjak	600	600	600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,126	110,463	110,008
	Személyi juttatások		1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató		1,200	1,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		156	156
	Lakossági tájékoztató		156	156
	Dologi kiadások	112,126	109,107	108,652
	Hirdetés		635	635
	Lakossági tájékoztató	92,561	87,302	86,847
	Média kiadás	6,403	6,898	6,898
	Rendezvény	3,143	4,985	4,985
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10,019	9,287	9,287
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	110,416	206,260	206,260
	Személyi juttatások	7,256	3,925	3,925
	URBACT pályázat	3,377		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,879	3,925	3,925
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,124	738	738
	URBACT pályázat	523		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	601	510	510
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		228	228
	Dologi kiadások	102,036	201,597	201,597
	Környezetvédelmi feladatok	78,000	94,125	94,125
	URBACT pályázat	7,600		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	16,436	22,959	22,959
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés		84,513	84,513

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29,614	37,563	110,391
	Személyi juttatások		1,600	1,600
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1,600	1,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		223	223
	Környezetvédelmi Alap járulékai		223	223
	Dologi kiadások	29,614	35,740	108,568
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	29,614	35,740	108,568
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	8,800	10,179	10,179
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	109	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	99	83	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	31	26	26
	Dologi kiadások	8,220	9,620	9,620
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	3,000	4,400	4,400
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	23,750	28,750	28,750
	Dologi kiadások		1,000	1,000
	Demencia ellátás		1,000	1,000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,750	27,750	27,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	20,000	23,000	23,000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	1,750	1,750

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	84,779	235,320
	Dologi kiadások	124,000	84,779	235,320
	Normafa rehabilitáció	124,000	84,779	164,779
	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása			11,941
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése			58,600
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	584,187	665,198	886,140