

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 161,800 | 159,224 |
| | Személyi juttatások | 142,124 | 140,293 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 142,124 | 140,293 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,476 | 17,331 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 18,476 | 17,331 |
| | Dologi kiadások | 1,200 | 1,600 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1,200 | 1,600 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 24,804 | 23,222 |
| | Személyi juttatások | 19,659 | 18,269 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7,600 | 7,600 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1,778 | 1,178 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 7,000 | 7,000 |
| | Árkay díj | 690 | 1,150 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 471 | 471 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,556 | 2,453 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 988 | 988 |
| | Kaszás Attila díj | 113 | 113 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 231 | 231 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 910 | 910 |
| | Árkay díj | 90 | 150 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 61 | 61 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 65 | |
| | Polgármesteri Elismerés | 98 | |
| | Dologi kiadások | 2,589 | 2,500 |
| | Kaszás Attila díj | 89 | |
| | Kitüntetés | 2,500 | 2,500 |
| 6300-00 | Tagdíjak | 600 | 300 |
| | Dologi kiadások | 600 | 300 |
| | Tagdíjak | 600 | 300 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 110,463 | 109,434 |
| | Személyi juttatások | 1,200 | |
| | Lakossági tájékoztató | 1,200 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 | |
| | Lakossági tájékoztató | 156 | |
| | Dologi kiadások | 109,107 | 109,434 |
| | Hirdetés | 635 | |
| | Lakossági tájékoztató | 87,302 | 89,699 |
| | Média kiadás | 6,898 | 7,406 |
| | Rendezvény | 4,985 | 5,359 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 9,287 | 6,970 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 206,260 | 287,680 |
| | Személyi juttatások | 3,925 | 4,000 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 3,925 | |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | | 4,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 | 520 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 510 | |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | 228 | 520 |
| | Dologi kiadások | 201,597 | 283,160 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 94,125 | 154,680 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 22,959 | |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés | 84,513 | 128,480 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | 37,563 | 67,000 |
| | Személyi juttatások | 1,600 | 1,000 |
| | Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai | 1,600 | 1,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223 | 250 |
| | Környezetvédelmi Alap járulékai | 223 | 250 |
| | Dologi kiadások | 35,740 | 65,750 |
| | Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai | 35,740 | 65,750 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 10,179 | 10,172 |
| | Személyi juttatások | 450 | 450 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 250 | 250 |
| | Szoborpályázatok személyi költségei | 200 | 200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 | 102 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 83 | 76 |
| | Szoborpályázatok járulék költségei | 26 | 26 |
| | Dologi kiadások | 9,620 | 9,620 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1,600 | 1,600 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 4,400 | 4,400 |
| | Szoborállítás dologi kiadásai | 3,620 | 3,620 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 28,750 | 44,300 |
| | Dologi kiadások | 1,000 | |
| | Demencia ellátás | 1,000 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27,750 | 44,300 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 3,000 | 3,000 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 23,000 | 38,650 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 1,750 | 2,650 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 84,779 | 91,037 |
| | Dologi kiadások | 84,779 | 91,037 |
| | Normafa rehabilitáció | 84,779 | 91,037 |
| 7400-00 | Önként vállalt egészségügyi feladatok | | 3,000 |
| | Dologi kiadások | | 3,000 |
| | Demencia programok | | 2,000 |
| | Egyéb programok | | 1,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 665,198 | 795,369 |