

**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	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	161,800	159,224	159,224
	<b>Személyi juttatások</b>	142,124	140,293	140,293
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	140,293	140,293
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18,476	17,331	17,331
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	17,331	17,331
	<b>Dologi kiadások</b>	1,200	1,600	1,600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,600	1,600
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			3,109
	<b>Személyi juttatások</b>			2,751
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,751
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			358
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			358

**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	Módosított előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	24,804	23,222	24,917
	<b>Személyi juttatások</b>	19,659	18,269	19,769
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	7,000
	Árkay díj	690	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500		500
	Polgármesteri Elismerés	750		1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,556	2,453	2,648
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	988
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	231
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	910
	Árkay díj	90	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65		65
	Polgármesteri Elismerés	98		130
	<b>Dologi kiadások</b>	2,589	2,500	2,500
	Kaszás Attila díj	89		
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,500
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	600	300	300
	<b>Dologi kiadások</b>	600	300	300
	Tagdíjak	600	300	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	Módosított előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	110,463	109,434	109,434
	<b>Személyi juttatások</b>	1,200		225
	Lakossági tájékoztató	1,200		
	Rendezvény			225
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	156		75
	Lakossági tájékoztató	156		
	Rendezvény			75
	<b>Dologi kiadások</b>	109,107	109,434	109,134
	Hirdetés	635		
	Lakossági tájékoztató	87,302	89,699	89,699
	Média kiadás	6,898	7,406	7,406
	Rendezvény	4,985	5,359	5,059
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,287	6,970	6,970
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	206,260	287,680	291,680
	<b>Személyi juttatások</b>	3,925	4,000	4,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		4,000	4,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	738	520	520
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	520	520
	<b>Dologi kiadások</b>	201,597	283,160	287,160
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	154,680	158,680
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	128,480	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	Módosított előirányzat
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	37,563	67,000	65,982
	<b>Személyi juttatások</b>	1,600	1,000	1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,000	1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	223	250	250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	250	250
	<b>Dologi kiadások</b>	35,740	65,750	64,732
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	65,750	64,732
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,179	10,172	10,172
	<b>Személyi juttatások</b>	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	109	102	102
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	76	76
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	<b>Dologi kiadások</b>	9,620	9,620	9,620
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	4,400
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	28,750	44,300	44,300
	<b>Dologi kiadások</b>	1,000		
	Demencia ellátás	1,000		
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	27,750	44,300	44,300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	38,650	38,650
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	1,750	2,650	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	Módosított előirányzat
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	84,779	91,037	94,619
	<b>Dologi kiadások</b>	84,779	91,037	94,619
	Normafa rehabilitáció	84,779	91,037	94,619
<b>7200-00</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>			12,350
	<b>Dologi kiadások</b>			12,350
	Postaszolgáltatás			12,350
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		3,000	3,000
	<b>Dologi kiadások</b>		3,000	3,000
	Demencia programok		2,000	2,000
	Egyéb programok		1,000	1,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>665,198</b>	<b>795,369</b>	<b>819,087</b>