

**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
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	161,800	159,224	159,224
	Személyi juttatások	142,124	140,293	140,293
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	140,293	140,293
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,476	17,331	17,331
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	17,331	17,331
	Dologi kiadások	1,200	1,600	1,600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,600	1,600
6101-00	Diákfoglalkoztatás			3,109
	Személyi juttatások			2,751
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,751
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			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
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,804	23,222	25,782
	Személyi juttatások	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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
	Dologi kiadások	2,589	2,500	3,365
	Kaszás Attila díj	89		
	Kitüntetés	2,500	2,500	3,365
6300-00	Tagdíjak	600	300	300
	Dologi kiadások	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
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	110,463	109,434	104,483
	Személyi juttatások	1,200		225
	Lakossági tájékoztató	1,200		
	Rendezvény			225
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156		75
	Lakossági tájékoztató	156		
	Rendezvény			75
	Dologi kiadások	109,107	109,434	104,183
	Hirdetés	635		
	Lakossági tájékoztató	87,302	89,699	84,748
	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
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	206,260	287,680	259,680
	Személyi juttatások	3,925	4,000	4,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		4,000	4,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	520	520
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	520	520
	Dologi kiadások	201,597	283,160	255,160
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	154,680	195,680
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	128,480	59,480

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
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000	85,469
	Személyi juttatások	1,600	1,000	1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	250	250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	250	250
	Dologi kiadások	35,740	65,750	84,219
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	65,750	84,219
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,179	10,172	10,172
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	102	102
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	76	76
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	Dologi kiadások	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
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	28,750	44,300	39,085
	Dologi kiadások	1,000		
	Demencia ellátás	1,000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27,750	44,300	39,085
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	38,650	33,435
	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
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	84,779	91,037	173,548
	Dologi kiadások	84,779	91,037	173,548
	Normafa rehabilitáció	84,779	91,037	173,548
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok			17,301
	Dologi kiadások			17,301
	Postaszolgáltatás			17,301
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		3,000	3,000
	Dologi kiadások		3,000	3,000
	Demencia programok		2,000	2,000
	Egyéb programok		1,000	1,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	665,198	795,369	881,153