

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159 224	170 559	195 209
	Személyi juttatások	140 293	151 279	171 887
	Képviselő-testület juttatásai	140 293	151 279	171 887
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 331	17 780	21 541
	Képviselő-testület juttatásai	17 331	17 780	21 541
	Dologi kiadások	1 600	1 500	1 781
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 600	1 500	1 781
6101-00	Diákfoglalkoztatás			3 500
	Személyi juttatások			3 097
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			3 097
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			403
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			403
6200-00	Díjak, kitüntetések	23 222	32 228	27 143
	Személyi juttatások	18 269	25 819	22 018
	Közüktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	14 150	9 650
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	1 178	2 000
	Tervtanács megbízási díjak	7 000	8 000	6 350
	Árkay díj	1 150	1 150	1 177
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			500
	Polgármesteri Elismerés			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	3 909	2 625
	Közüktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	988	2 391	890
	Kaszás Attila díj	113	113	199
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153	260

	Tervtanács megbízási díjak	910	1 040	671
	Árkay díj	150	150	153
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			130
	Polgármesteri Elismerés			260
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Kitüntetés	2 500	2 500	2 500
6300-00	Tagdíjak	300	300	740
	Dologi kiadások	300	300	740
	Tagdíjak	300	300	740
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109 434	122 735	122 012
	Személyi juttatások			100
	Lakossági tájékoztató			100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24
	Lakossági tájékoztató			24
	Dologi kiadások	109 434	122 735	121 888
	Lakossági tájékoztató	89 699	96 344	86 740
	Média kiadás	7 406	8 060	16 817
	Rendezvény	5 359	2 717	2 717
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6 970	15 614	15 614
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287 680	271 532	221 721
	Személyi juttatások	4 000	5 000	5 689
	Környezetvédelmi feladatok			689
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4 000	5 000	5 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	650	650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	650	650
	Dologi kiadások	283 160	265 882	215 382
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	154 680	101 680
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128 480	111 202	111 202
	Climaax projekt			2 500
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67 000		61 922
	Személyi juttatások	1 000		1 282

	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000		1 282
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		108
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250		108
	Dologi kiadások	65 750		60 532
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65 750		60 532
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 172	11 559	4 959
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	109	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	83	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	Dologi kiadások	9 620	11 000	4 400
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	1 600	0
	Szobor, emléktábla javítás	4 400	4 900	2 900
	Szoborállítási dologi kiadásai	3 620	4 500	1 500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44 300	55 250	26 350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 300	55 250	26 350
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000
	Gyermekvédelmi támogatások	38 650	34 500	21 400
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2 650	17 750	1 950
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91 037	0	0
	Dologi kiadások	91 037	0	0
	Normafa rehabilitáció	91 037	0	0
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		19 812	19 812
	Dologi kiadások		19 812	19 812
	Postaszolgáltatás		19 812	19 812
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3 000	16 670	16 670
	Személyi juttatások		10 000	10 200
	Területi védőnők közreműködése		10 000	10 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 300	1 300
	Területi védőnők közreműködése		1 300	1 300

	Dologi kiadások	3 000	5 370	5 170
	Demencia programok	2 000	2 500	2 300
	Egyéb programok	1 000	2 870	2 870
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795 369	700 645	700 038