

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	195 209	195 207 269
	Személyi juttatások	151 279	171 887	171 886 133
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	171 887	171 886 133
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	21 541	21 540 819
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	21 541	21 540 819
	Dologi kiadások	1 500	1 781	1 780 317
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 781	1 780 317
6101-00	Diákfoglalkoztatás		3 500	3 499 528
	Személyi juttatások		3 097	3 096 928
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		3 097	3 096 928
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		403	402 600
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		403	402 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	27 143	24 409 022
	Személyi juttatások	25 819	22 018	21 114 654
	Közzoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	9 650	8 853 000
	Kaszás Attila díj	870	870	764 706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	2 000	1 999 890
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	6 350	6 350 000
	Árkay díj	1 150	1 177	1 176 470
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		500	500 000
	Polgármesteri Elismerés		1 000	1 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	2 625	2 409 548
	Közzoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	890	889 980
	Kaszás Attila díj	113	199	198 824
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	260	259 987
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	671	456 640
	Árkay díj	150	153	152 941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		130	130 000
	Polgármesteri Elismerés		260	260 000

	Dologi kiadások	2 500	2 500	884 820
	Kitüntetés	2 500	2 500	884 820
6300-00	Tagdíjak	300	740	739 458
	Dologi kiadások	300	740	739 458
	Tagdíjak	300	740	739 458
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	122 012	110 183 435
	Személyi juttatások		100	100 000
	Lakossági tájékoztató		100	100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	23 400
	Lakossági tájékoztató		24	23 400
	Dologi kiadások	122 735	121 888	110 060 035
	Lakossági tájékoztató	96 344	86 740	86 449 098
	Média kiadás	8 060	16 817	16 816 405
	Rendezvény	2 717	2 717	1 048 002
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	15 614	5 746 530
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	221 721	171 082 647
	Személyi juttatások	5 000	5 689	2 724 401
	Környezetvédelmi feladatok		689	688 305
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000	5 000	2 036 096
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650	650	0
	Dologi kiadások	265 882	215 382	168 358 246
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	101 680	94 890 938
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	111 202	73 467 308
	Climaax projekt		2 500	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		61 922	29 062 564
	Személyi juttatások		1 282	1 281 600
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai		1 282	1 281 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108	107 721
	Környezetvédeli Alap járulékai		108	107 721
	Dologi kiadások		60 532	27 673 243
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		60 532	27 673 243
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	4 959	976 504
	Személyi juttatások	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szobor pályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	83	0
	Szobor pályázatok járulék költségei	26	26	0

	Dologi kiadások	11 000	4 400	976 504
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	0	0
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	2 900	22 860
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	1 500	953 644
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	26 350	21 373 456
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 250	26 350	21 373 456
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 000	998 560
	Gyermekvédelmi támogatások	34 500	21 400	18 904 896
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	1 950	1 470 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	19 812	14 859 000
	Dologi kiadások	19 812	19 812	14 859 000
	Postaszolgáltatás	19 812	19 812	14 859 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	16 670	13 856 262
	Személyi juttatások	10 000	10 200	10 141 274
	Területi védőnők közreműködése	10 000	10 200	10 141 274
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 300	943 478
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 300	943 478
	Dologi kiadások	5 370	5 170	2 771 510
	Demencia programok	2 500	2 300	900 000
	Egyéb programok	2 870	2 870	1 871 510
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	700 038	585 249 145