

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. 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	170,559	128,565,787
	Személyi juttatások	151,279	151,279	113,078,243
	Képviselő-testület juttatásai	151,279	151,279	113,078,243
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,780	17,780	14,183,702
	Képviselő-testület juttatásai	17,780	17,780	14,183,702
	Dologi kiadások	1,500	1,500	1,303,842
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,500	1,500	1,303,842
6101-00	Diákfoglalkoztatás			3,499,528
	Személyi juttatások			3,096,928
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			3,096,928
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			402,600
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			402,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	32,228	32,228	9,710,872
	Személyi juttatások	25,819	25,819	8,361,018
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14,150	14,150	2,332,620
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	956,340
	Tervtanács megbízási díjak	8,000	8,000	3,425,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,176,470
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,909	3,909	866,854
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,391	2,391	0
	Kaszás Attila díj	113	113	99,412
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	153	124,325
	Tervtanács megbízási díjak	1,040	1,040	234,000
	Árkay díj	150	150	152,941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			65,000
	Polgármesteri Elismerés			130,000
	Dologi kiadások	2,500	2,500	483,000
	Kitüntetés	2,500	2,500	483,000
6300-00	Tagdíjak	300	300	739,458
	Dologi kiadások	300	300	739,458
	Tagdíjak	300	300	739,458

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122,735	122,735	85,823,953
	Személyi juttatások			100,000
	Lakossági tájékoztató			100,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23,400
	Lakossági tájékoztató			23,400
	Dologi kiadások	122,735	122,735	85,700,553
	Lakossági tájékoztató	96,344	96,344	67,087,735
	Média kiadás	8,060	8,060	13,350,896
	Rendezvény	2,717	2,717	1,048,002
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15,614	15,614	4,213,920
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271,532	271,532	116,546,396
	Személyi juttatások	5,000	5,000	714,515
	Környezetvédelmi feladatok			438,305
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,000	5,000	276,210
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650	650	0
	Dologi kiadások	265,882	265,882	115,831,881
	Környezetvédelmi feladatok	154,680	154,680	78,158,269
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111,202	111,202	37,673,612
6501-00	Környezetvédelmi Alap		61,922	14,641,485
	Személyi juttatások		1,000	1,041,000
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai		1,000	1,041,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		250	107,721
	Környezetvédeli Alap járulékai		250	107,721
	Dologi kiadások		60,672	13,492,764
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		60,672	13,492,764

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11,559	11,559	943,547
	Személyi juttatások	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	83	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	0
	Dologi kiadások	11,000	11,000	943,547
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	0
	Szobor, emléktábla javítás	4,900	4,900	0
	Szoborállítás dologi kiadásai	4,500	4,500	943,547
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55,250	55,250	19,107,956
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55,250	55,250	19,107,956
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	757,160
	Gyermekvédelmi támogatások	34,500	34,500	17,218,296
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17,750	17,750	1,132,500
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19,812	19,812	9,906,000
	Dologi kiadások	19,812	19,812	9,906,000
	Postaszolgáltatás	19,812	19,812	9,906,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16,670	16,670	1,525,520
	Személyi juttatások	10,000	10,200	560,000
	Területi védőnők közreműködése	10,000	10,200	560,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,300	1,300	65,520
	Területi védőnők közreműködése	1,300	1,300	65,520
	Dologi kiadások	5,370	5,170	900,000
	Demencia programok	2,500	2,300	900,000
	Egyéb programok	2,870	2,870	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700,645	762,567	391,010,502