

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	170,559
	Személyi juttatások	140,293	151,279	151,279
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	151,279	151,279
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,780	17,780
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,780	17,780
	Dologi kiadások	1,600	1,500	1,500
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,500	1,500
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	32,228	27,143
	Személyi juttatások	18,269	25,819	21,319
	Közüoktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	14,150	9,650
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	8,000	8,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	3,909	3,324
	Közüoktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	988	2,391	1,806
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153	153
	Tervtanács megbízási díjak	910	1,040	1,040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62	62
	Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,500

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
6300-00	Tagdíjak	300	300	300
	Dologi kiadások	300	300	300
	Tagdíjak	300	300	300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	122,735	122,735
	Dologi kiadások	109,434	122,735	122,735
	Lakossági tájékoztató	89,699	96,344	96,344
	Média kiadás	7,406	8,060	8,060
	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	221,032
	Személyi juttatások	4,000	5,000	5,000
	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	104,180
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	111,202	111,202
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000		61,922
	Személyi juttatások	1,000		1,000
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai	1,000		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		250
	Környezetvédeli Alap járulékai	250		250
	Dologi kiadások	65,750		60,672
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750		60,672

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
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
	Szoborállítás 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
	Gyermekevédelmi támogatások	38,650	34,500	17,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	17,750	5,850
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

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
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	671,482