

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	161,800	158,572	156,250,358
	Személyi juttatások	142,124	142,124	139,916,842
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	142,124	139,916,842
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,476	15,248	15,222,520
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	15,248	15,222,520
	Dologi kiadások	1,200	1,200	1,110,996
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,200	1,110,996
6101-00	Diákfoglalkoztatás		995	994,891
	Személyi juttatások		880	880,435
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		880	880,435
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		115	114,456
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		115	114,456

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,804	25,065	23,041,990
	Személyi juttatások	19,659	19,659	18,453,972
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	6,846,000
	Kaszás Attila díj	870	870	764,706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,565,325
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	6,925,000
	Árkay díj	690	690	632,353
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500,000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,556	2,556	1,813,266
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	889,980
	Kaszás Attila díj	113	113	99,412
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	203,493
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	314,500
	Árkay díj	90	90	82,205
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65	65	65,000
	Polgármesteri Elismerés	98	98	97,500
	Dologi kiadások	2,589	2,850	2,774,752
	Kaszás Attila díj	89	89	0
	Kitüntetés	2,500	2,761	2,774,752
6300-00	Tagdíjak	600	600	210,000
	Dologi kiadások	600	600	210,000
	Tagdíjak	600	600	210,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	110,463	110,008	80,036,202
	Személyi juttatások	1,200	1,200	1,200,000
	Lakossági tájékoztató	1,200	1,200	1,200,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	156	142,650
	Lakossági tájékoztató	156	156	142,650
	Dologi kiadások	109,107	108,652	78,693,552
	Hirdetés	635	635	0
	Lakossági tájékoztató	87,302	86,847	63,986,906
	Média kiadás	6,898	6,898	6,525,576
	Rendezvény	4,985	4,985	1,144,580
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,287	9,287	7,036,490
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	206,260	206,260	124,675,365
	Személyi juttatások	3,925	3,925	2,972,091
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925	3,925	1,500,932
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			1,471,159
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738	76,050
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510	510	76,050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	228	0
	Dologi kiadások	201,597	201,597	121,627,224
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	94,125	82,715,537
	URBACT pályázat			627
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat			88,180
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959	22,959	24,372,729
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	84,513	14,450,151

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	110,391	43,272,124
	Személyi juttatások	1,600	1,600	650,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,600	650,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	223	76,050
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	223	76,050
	Dologi kiadások	35,740	108,568	42,546,074
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	108,568	42,546,074
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,179	10,179	2,175,699
	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	9,620	9,620	2,175,699
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	0
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	475,999
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	1,699,700
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	28,750	28,750	22,072,672
	Dologi kiadások	1,000	1,000	997,840
	Demencia ellátás	1,000	1,000	997,840
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27,750	27,750	21,074,832
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	1,552,740
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	23,000	19,492,092
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	1,750	1,750	30,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	84,779	235,320	237,071,133
	Dologi kiadások	84,779	235,320	237,071,133
	Normafa rehabilitáció	84,779	164,779	160,679,510
	Eötvös út új nyomvonalra és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,000
	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása		11,941	11,941,267
	Új Zugligeti Libegő építése			5,834,526
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		58,600	58,608,830
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	665,198	886,140	689,800,434