

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159,224	159,224	156,955,426
	Személyi juttatások	140,293	140,293	139,250,764
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	140,293	139,250,764
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,331	16,322,013
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,331	16,322,013
	Dologi kiadások	1,600	1,600	1,382,649
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,600	1,382,649
6101-00	Diákfoglalkoztatás		3,109	3,108,469
	Személyi juttatások		2,751	2,750,857
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		2,751	2,750,857
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		358	357,612
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		358	357,612

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	25,782	22,674,334
	Személyi juttatások	18,269	19,769	19,954,661
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	8,265,000
	Kaszás Attila díj	870	870	764,706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	1,777,900
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	6,000,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,176,467
	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	2,453	2,648	1,577,023
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	889,980
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	231,128
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	241,800
	Árkay díj	150	150	152,939
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		65	0
	Polgármesteri Elismerés		130	0
	Dologi kiadások	2,500	3,365	1,142,650
	Kitüntetés	2,500	3,365	1,142,650
6300-00	Tagdíjak	300	300	0
	Dologi kiadások	300	300	0
	Tagdíjak	300	300	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	104,483	94,217,589
	Személyi juttatások		225	2,117,570
	Lakossági tájékoztató			1,200,000
	Rendezvény		225	917,570
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75	140,400
	Lakossági tájékoztató			140,400
	Rendezvény		75	0
	Dologi kiadások	109,434	104,183	91,959,619
	Lakossági tájékoztató	89,699	84,748	73,023,175
	Média kiadás	7,406	7,406	7,257,364
	Rendezvény	5,359	5,059	3,464,320
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6,970	6,970	8,214,760
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287,680	259,680	250,452,587
	Személyi juttatások	4,000	4,000	1,923,364
	Környezetvédelmi feladatok			425,275
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4,000	4,000	1,498,089
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	520	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	520	0
	Dologi kiadások	283,160	255,160	248,529,223
	Környezetvédelmi feladatok	154,680	195,680	192,220,575
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			221,822
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			7,133
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	59,480	56,079,693

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	85,469	67,337,812
	Személyi juttatások	1,000	1,000	595,152
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	1,000	595,152
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250	59,834
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250	250	59,834
	Dologi kiadások	65,750	84,219	66,682,826
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750	84,219	66,682,826
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,172	10,172	3,296,500
	Személyi juttatások	450	450	6,349
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	6,349
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	102	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	76	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	0
	Dologi kiadások	9,620	9,620	3,290,151
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	93,179
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	2,666,112
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	530,860
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44,300	39,085	24,543,309
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	39,085	24,543,309
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	1,268,140
	Gyermekvédelmi támogatások	38,650	33,435	21,535,548
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	2,650	1,739,621
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91,037	173,548	173,547,476
	Dologi kiadások	91,037	173,548	173,547,476
	Normafa rehabilitáció	91,037	173,548	173,547,476

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		17,301	17,300,067
	Dologi kiadások		17,301	17,300,067
	Postaszolgáltatás		17,301	17,300,067
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3,000	3,000	1,100,000
	Dologi kiadások	3,000	3,000	1,100,000
	Demencia programok	2,000	2,000	1,100,000
	Egyéb programok	1,000	1,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795,369	881,153	814,533,569