

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés |
|----------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 127 978 | 127 978 | 79 886 |
| | Személyi juttatások | 101 370 | 101 370 | 61 329 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 101 370 | 101 370 | 61 329 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 497 | 25 497 | 16 550 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 25 497 | 25 497 | 16 550 |
| | Dologi kiadások | 1 111 | 1 111 | 2 007 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1 111 | 1 111 | 2 007 |
| 6100-00 | Közfoglalkoztatás | 9 841 | 9 841 | 14 017 |
| | Személyi juttatások | 8 670 | 8 670 | 12 344 |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | 8 670 | 8 670 | 12 344 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 171 | 1 171 | 1 673 |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | 1 171 | 1 171 | 1 673 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 33 541 | 33 541 | 6 626 |
| | Személyi juttatások | 22 725 | 22 725 | 4 078 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7 600 | 7 600 | 0 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | 0 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1 778 | 1 778 | 0 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 6 720 | 6 720 | 3 614 |
| | Árkay díj | 715 | 715 | 0 |
| | Építészeti pályázat | 3 937 | 3 937 | 0 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 305 | 305 | 235 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 800 | 800 | 229 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 135 | 6 135 | 1 897 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 2 052 | 2 052 | 0 |
| | Kaszás Attila díj | 235 | 235 | 0 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 480 | 480 | 0 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1 814 | 1 814 | 1 833 |
| | Árkay díj | 193 | 193 | 0 |
| | Építészeti pályázat | 1 063 | 1 063 | 0 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 82 | 82 | 64 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 216 | 216 | 0 |
| | Dologi kiadások | 4 681 | 4 681 | 651 |
| | Kaszás Attila díj | 381 | 381 | 0 |
| | Kitüntetés | 4 300 | 4 300 | 651 |
| 6300-00 | Tagdíjak | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| | Dologi kiadások | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| | Tagdíjak | 1 310 | 1 310 | 1 310 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-VII. havi teljesítése

| <i>ezer forintban</i> | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 124 712 | 124 712 | 55 990 |
| | Személyi juttatások | 7 545 | 7 545 | 38 |
| | Lakossági tájékoztató | 7 545 | 7 545 | 38 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 037 | 2 037 | 0 |
| | Lakossági tájékoztató | 2 037 | 2 037 | 0 |
| | Dologi kiadások | 115 130 | 115 130 | 55 952 |
| | Hirdetés | 3 810 | 3 810 | 191 |
| | Lakossági tájékoztató | 88 442 | 88 442 | 46 337 |
| | Média kiadás | 5 770 | 5 770 | 2 075 |
| | Rendezvény | 8 547 | 8 547 | 3 787 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 8 561 | 8 561 | 3 562 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 44 400 | 44 400 | 6 441 |
| | Dologi kiadások | 44 400 | 44 400 | 6 441 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 11 900 | 11 900 | 965 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 32 500 | 32 500 | 5 476 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 2 493 | 2 493 | 231 |
| | Személyi juttatások | 469 | 469 | 226 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 469 | 469 | 226 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 298 | 298 | 0 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 298 | 298 | 0 |
| | Dologi kiadások | 1 726 | 1 726 | 5 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 226 | 226 | 5 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 25 368 | 25 368 | 7 040 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 368 | 25 368 | 7 040 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 4 000 | 4 000 | 2 152 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 21 368 | 21 368 | 4 888 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 35 854 | 35 854 | 67 896 |
| | Személyi juttatások | 0 | 0 | 6 469 |
| | Normafa rehabilitáció | 0 | 0 | 6 469 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
| | Normafa rehabilitáció | 0 | 0 | |
| | Dologi kiadások | 35 854 | 35 854 | 61 427 |
| | Normafa rehabilitáció | 35 854 | 35 854 | 61 427 |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 140 779 | 140 779 | 84 484 |
| | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MINDÖSSZESEN: | 35 138 | 35 138 | 20 120 |
| | DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 204 212 | 204 212 | 127 793 |
| | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: | 25 368 | 25 368 | 7 040 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 405 497 | 405 497 | 239 437 |