

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 123 696 | 122 896 | 132 540 060 |
| | Személyi juttatások | 102 191 | 102 191 | 102 215 821 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 102 191 | 102 191 | 102 215 821 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 965 | 18 965 | 28 741 207 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 18 965 | 18 965 | 28 741 207 |
| | Dologi kiadások | 2 540 | 1 740 | 1 583 032 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 2 540 | 1 740 | 1 583 032 |
| 6100-00 | Közfoglalkoztatás | | | 1 776 335 |
| | Személyi juttatások | | | 1 565 862 |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | | | 1 565 862 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 210 473 |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | | | 210 473 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 30 260 | 30 260 | 22 226 125 |
| | Személyi juttatások | 20 818 | 20 818 | 17 803 014 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7 600 | 7 600 | 6 639 672 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | 500 000 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1 778 | 1 778 | 4 227 900 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 7 800 | 7 800 | 5 490 581 |
| | Árkay díj | 715 | 715 | 705 881 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 305 | 305 | 235 294 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | 500 | 0 |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | 750 | |
| | Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj | 200 | 200 | |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 300 | 300 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 761 | 4 761 | 2 651 625 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 2 052 | 2 052 | 1 258 530 |
| | Kaszás Attila díj | 235 | 235 | |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 360 | 360 | 346 690 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1 560 | 1 560 | 862 875 |
| | Árkay díj | 143 | 143 | 137 648 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 61 | 61 | 45 882 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 100 | 100 | |
| | Polgármesteri Elismerés | 150 | 150 | |
| | Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj | 40 | 40 | |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 60 | 60 | |
| | Dologi kiadások | 4 681 | 4 681 | 1 771 486 |
| | Kaszás Attila díj | 381 | 381 | |
| | Kitüntetés | 4 300 | 4 300 | 1 771 486 |
| 6300-00 | Tagdíjak | 1 500 | 1 500 | 600 000 |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 | 600 000 |
| | Tagdíjak | 1 500 | 1 500 | 600 000 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 127 564 | 137 564 | 131 419 446 |
| | Személyi juttatások | 4 440 | 4 440 | 11 817 452 |
| | Lakossági tájékoztató | | | 6 830 645 |
| | Rendezvény | | | 361 000 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 4 440 | 4 440 | 4 625 807 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 866 | 866 | 1 805 159 |
| | Lakossági tájékoztató | | | 1 079 325 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 866 | 866 | 725 834 |
| | Dologi kiadások | 122 258 | 132 258 | 117 796 835 |
| | Hirdetés | 2 540 | 2 540 | 190 500 |
| | Lakossági tájékoztató | 87 994 | 87 994 | 78 671 562 |
| | Média kiadás | 5 418 | 5 418 | 4 764 786 |
| | Rendezvény | 10 306 | 10 306 | 10 708 557 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 16 000 | 26 000 | 23 461 430 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 178 822 | 194 346 | 152 572 832 |
| | Személyi juttatások | 28 896 | 28 954 | 12 119 541 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 21 022 | 21 022 | 11 973 275 |
| | Together pályázat | 7 874 | 7 874 | 98 922 |
| | Környezetvédelmi feladatok | | 58 | 47 344 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 087 | 5 111 | 0 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 3 693 | 3 693 | |
| | Together pályázat | 1 394 | 1 394 | |
| | URBACT pályázat | | 24 | |
| | Dologi kiadások | 144 839 | 160 281 | 140 453 291 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 80 000 | 102 942 | 85 359 192 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 20 000 | 12 500 | 6 965 950 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 32 550 | 32 550 | 36 858 324 |
| | Together pályázat | 12 289 | 12 289 | 11 269 825 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 10 837 | 10 837 | 778 510 |
| | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 000 | 1 000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 | 437 | |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 437 | 437 | |
| | Dologi kiadások | 9 400 | 9 400 | 778 510 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 800 | 800 | 778 510 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 8 600 | 8 600 | |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 41 575 | 39 940 | 22 029 012 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 575 | 39 940 | 21 722 653 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 5 200 | 5 200 | 3 210 600 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 25 675 | 25 375 | 17 377 391 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 10 700 | 9 365 | 1 134 662 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 43 216 | 303 305 | 419 136 568 |
| | Dologi kiadások | 43 216 | 303 305 | 419 136 568 |
| | Normafa rehabilitáció | 43 216 | 43 216 | 158 930 868 |
| | Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai | | | |
| | Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai | | 260 089 | 260 088 602 |
| | Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai | | | 117 098 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 557 470 | 840 648 | 883 078 888 |