

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>127 978</b>	<b>127 978</b>	<b>104 810</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 370</b>	<b>101 370</b>	<b>84 358</b>
	Képviselő-testület juttatásai	101 370	101 370	84 358
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 497</b>	<b>25 497</b>	<b>20 405</b>
	Képviselő-testület juttatásai	25 497	25 497	20 405
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>	<b>47</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 111	1 111	47
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>9 841</b>	<b>35 020</b>	<b>18 335</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 670</b>	<b>30 854</b>	<b>16 146</b>
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8 670	30 854	16 146
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 171</b>	<b>4 166</b>	<b>2 189</b>
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1 171	4 166	2 189
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>33 541</b>	<b>34 113</b>	<b>8 676</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 725</b>	<b>23 175</b>	<b>5 500</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	522
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	0
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	4 514
	Árkay díj	715	715	0
	Építészeti pályázat	3 937	3 937	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	229
	Polgármesteri Elismerés	0	750	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 135</b>	<b>6 257</b>	<b>2 281</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	141
	Kaszás Attila díj	235	235	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	0
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	2 076
	Árkay díj	193	193	0
	Építészeti pályázat	1 063	1 063	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	64
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	0
	Polgármesteri Elismerés	0	203	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 681</b>	<b>4 681</b>	<b>895</b>
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	895

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>	<b>1 310</b>
	Tagdíjak	1 310	1 310	1 310
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>124 712</b>	<b>133 212</b>	<b>58 841</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 545</b>	<b>7 545</b>	<b>0</b>
	Lakossági tájékoztató	7 545	7 545	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 037</b>	<b>2 037</b>	<b>0</b>
	Lakossági tájékoztató	2 037	2 037	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>115 130</b>	<b>123 630</b>	<b>58 841</b>
	Hirdetés	3 810	3 810	191
	Lakossági tájékoztató	88 442	88 442	47 895
	Média kiadás	5 770	5 770	2 738
	Rendezvény	8 547	8 547	3 857
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 561	8 561	4 160
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány	0	8 500	0
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>44 400</b>	<b>44 400</b>	<b>10 010</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 400</b>	<b>44 400</b>	<b>10 010</b>
	Környezetvédelmi feladatok	11 900	11 900	1 628
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32 500	32 500	8 382
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>277</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>253</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	253
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	298	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>24</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	24
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	0
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>25 368</b>	<b>29 979</b>	<b>11 068</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25 368</b>	<b>29 979</b>	<b>11 068</b>
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	4 000	2 904
	Gyermekvédelmi támogatások	21 368	25 979	8 164
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>35 854</b>	<b>35 854</b>	<b>80 576</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
	Normafa rehabilitáció	0	3 750	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>1 267</b>	<b>0</b>
	Normafa rehabilitáció	0	1 267	0
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 854</b>	<b>30 837</b>	<b>80 576</b>
	Normafa rehabilitáció	35 854	30 837	80 576
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>405 497</b>	<b>444 359</b>	<b>293 903</b>