

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123 040	146 438	135 111 631
	Személyi juttatások	101 745	120 750	106 478 417
	Képviselő-testület juttatásai	101 745	120 750	106 478 417
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 795	24 688	27 960 696
	Képviselő-testület juttatásai	20 795	24 688	27 960 696
	Dologi kiadások	500	1 000	672 518
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	1 000	672 518
6100-00	Közfoglalkoztatás		9 194	3 929 592
	Személyi juttatások		8 283	3 547 991
	Közfoglalkoztatottak juttatásai		8 283	3 547 991
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		911	377 099
	Közfoglalkoztatottak juttatásai		911	377 099
	Dologi kiadások			4 502
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			4 502
6200-00	Díjak, kitüntetések	29 113	29 113	25 179 420
	Személyi juttatások	19 238	19 238	19 238 000
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	7 600 000
	Kaszás Attila díj	870	870	870 000
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 778 000
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	6 720 000
	Árkay díj	715	715	715 000
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305 000
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500 000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 194	4 232 360
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	1 672 000
	Kaszás Attila díj	235	235	191 400
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	391 160
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	1 478 400
	Árkay díj	193	193	157 300
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	67 100
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	135	135	110 000
	Polgármesteri Elismerés	203	203	165 000
	Dologi kiadások	4 681	4 681	1 709 060
	Kaszás Attila díj	381	381	10 550
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 698 510
6300-00	Tagdíjak		1 185	1 184 520
	Dologi kiadások		1 185	1 184 520
	Tagdíjak		1 185	1 184 520
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112 612	130 138	121 873 872
	Személyi juttatások		237	11 711 777
	Rendezvény		237	11 711 777
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53	2 576 591
	Rendezvény		53	2 576 591
	Dologi kiadások	112 612	129 848	107 585 504
	Hirdetés	2 540	2 540	2 266 099
	Lakossági tájékoztató	88 442	88 442	75 491 010
	Média kiadás	5 572	5 572	4 931 156

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rendezvény	6 306	6 016	4 842 405
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9 752	27 278	20 054 834
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	195 259	170 433	108 040 873
	Személyi juttatások	23 970	15 637	579 465
	Városi zöldövezet pályázat	16 129	10 893	130 255
	Together pályázat	7 841	4 744	449 210
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 652	4 737	127 482
	Városi zöldövezet pályázat	4 495	3 292	28 656
	Together pályázat	2 157	1 445	98 826
	Dologi kiadások	164 637	150 059	107 333 926
	Környezetvédelmi feladatok	81 750	81 750	55 161 753
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	30 500	30 500	11 287 760
	Városi zöldövezet pályázat	26 793	24 383	25 449 177
	Together pályázat	25 594	13 426	15 435 236
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 911	10 911	1 220 071
	Személyi juttatások	1 000	1 000	253 957
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	253 957
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	511	55 870
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	511	55 870
	Dologi kiadások	9 400	9 400	910 244
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	405 292
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600	504 952
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32 549	32 549	20 767 323
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 549	32 549	20 767 323

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 400	4 400	3 948 380
	Gyermekvédelmi támogatások	28 149	28 149	16 818 943
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	640 000	460 664	224 677 395
	Dologi kiadások	640 000	460 664	224 677 395
	Normafa rehabilitáció	340 000	340 000	171 652 992
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200 000	0	
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100 000	70 239	2 599 813
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		50 425	50 424 590
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 143 484	990 625	641 984 697