

## 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
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123 696	122 896	132 540 060
	<b>Személyi juttatások</b>	102 191	102 191	102 215 821
	Képviselő-testület juttatásai	102 191	102 191	102 215 821
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18 965	18 965	28 741 207
	Képviselő-testület juttatásai	18 965	18 965	28 741 207
	<b>Dologi kiadások</b>	2 540	1 740	1 583 032
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2 540	1 740	1 583 032
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			1 776 335
	<b>Személyi juttatások</b>			1 565 862
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			1 565 862
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			210 473
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			210 473
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30 260	30 260	22 226 125
	<b>Személyi juttatások</b>	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	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	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	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 681</b>	<b>4 681</b>	<b>1 771 486</b>
	Kaszás Attila díj	381	381	
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 771 486
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>600 000</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>600 000</b>
	Tagdíjak	1 500	1 500	600 000
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>127 564</b>	<b>137 564</b>	<b>131 419 446</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 440</b>	<b>4 440</b>	<b>11 817 452</b>
	Lakossági tájékoztató			6 830 645
	Rendezvény			361 000
	Hegyvidék kártya működtetése	4 440	4 440	4 625 807
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>1 805 159</b>
	Lakossági tájékoztató			1 079 325
	Hegyvidék kártya működtetése	866	866	725 834
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>122 258</b>	<b>132 258</b>	<b>117 796 835</b>
	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
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>178 822</b>	<b>194 346</b>	<b>152 572 832</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 896</b>	<b>28 954</b>	<b>12 119 541</b>
	Városi zöldövezet pályázat	21 022	21 022	11 973 275
	Together pályázat	7 874	7 874	98 922
	Környezetvédelmi feladatok		58	47 344
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 087</b>	<b>5 111</b>	<b>0</b>
	Városi zöldövezet pályázat	3 693	3 693	
	Together pályázat	1 394	1 394	
	URBACT pályázat		24	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>144 839</b>	<b>160 281</b>	<b>140 453 291</b>
	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
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>10 837</b>	<b>10 837</b>	<b>778 510</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	

	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	437	437	
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	437	
	<b>Dologi kiadások</b>	9 400	9 400	778 510
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	778 510
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600	
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	41 575	39 940	22 029 012
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	43 216	303 305	419 136 568
	<b>Dologi kiadások</b>	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 nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			117 098
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>557 470</b>	<b>840 648</b>	<b>883 078 888</b>