

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	121 807	121 807	121 044 135
	Személyi juttatások	102 360	102 360	99 772 092
	Képviselő-testület juttatásai	102 360	102 360	99 772 092
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 247	18 247	20 134 431
	Képviselő-testület juttatásai	18 247	18 247	20 134 431
	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 137 612
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 200	1 200	1 137 612
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 720	1 673 256
	Személyi juttatások		1 463	1 424 047
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		1 463	1 424 047
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		257	249 209
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		257	249 209
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 903	30 903	20 986 908
	Személyi juttatások	21 940	21 940	15 739 310
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	6 582 000
	Kaszás Attila díj	870	870	588 235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 777 900
	Tervtanács megbízási díjak	9 000	9 000	4 600 000
	Árkay díj	706	706	705 881
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	235 294
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500 000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750 000
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282	4 282	2 883 373
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 482	1 482	1 129 450
	Kaszás Attila díj	170	170	102 941
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	347	325 820
	Tervtanács megbízási díjak	1 755	1 755	937 000
	Árkay díj	138	138	123 530
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	46	45 882
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	98	87 500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Polgármesteri Elismerés	146	146	131 250
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	
	Dologi kiadások	4 681	4 681	2 364 225
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	2 364 225
6300-00	Tagdíjak			600 000
	Dologi kiadások			600 000
	Tagdíjak			600 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	137 491	137 491	124 860 624
	Személyi juttatások	11 160	6 120	3 159 500
	Lakossági tájékoztató	6 600	1 560	1 269 500
	Hegyvidék kártya működtetése	4 560	4 560	1 890 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	1 193	721 193
	Lakossági tájékoztató	1 287	304	303 503
	Hegyvidék kártya működtetése	889	889	417 690
	Dologi kiadások	124 155	130 178	120 979 931
	Hirdetés	2 540	2 540	2 476 500
	Lakossági tájékoztató	86 141	92 164	90 424 377
	Média kiadás	5 580	5 580	4 839 768
	Rendezvény	6 496	6 496	3 889 788
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23 398	23 398	19 349 498
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127 335	149 271	135 859 963
	Személyi juttatások	6 100	8 170	3 034 547
	Városi zöldövezet pályázat	4 000	4 000	910 803
	Together pályázat	2 000	2 000	244 115
	URBACT pályázat	100	100	1 729 634
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		2 070	149 995
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 483	2 808	0
	Városi zöldövezet pályázat	1 628	1 628	0
	Together pályázat	814	814	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	URBACT pályázat	41	41	
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		325	0
	Dologi kiadások	118 752	138 293	132 825 416
	Környezetvédelmi feladatok	80 440	78 441	77 173 963
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5 000	9 350	9 350 375
	Városi zöldövezet pályázat	14 912	26 397	26 351 214
	Together pályázat	13 184	13 184	10 516 922
	URBACT pályázat	5 216	5 216	2 903 353
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		5 705	6 529 589
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15 807	14 207	2 798 778
	Személyi juttatások	1 000	1 000	57 281
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	57 281
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	407	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	407	0
	Dologi kiadások	14 400	12 800	2 741 497
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	1 591 634
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	7 000	852 805
	Szoborállítás dologi kiadásai	5 000	5 000	297 058
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32 750	32 750	18 841 453
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 750	32 750	18 841 453
	Kiegészítő lakbértámogatás	5 200	5 200	2 563 615
	Gyermekvédelmi támogatások	24 800	24 800	16 267 838
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2 750	2 750	10 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124 000	1 425 663	1 269 888 905
	Személyi juttatások			510 000
	Normafa rehabilitáció			510 000
	Dologi kiadások	124 000	1 425 663	1 269 378 905
	Normafa rehabilitáció	124 000	431 119	431 119 425
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			1 575
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		528 447	528 446 774
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai		309 493	309 492 543
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		6 604	318 588
	Sport Hotel bontása		150 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590 093	1 913 812	1 696 554 022