

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	153 442	156 689	156 688 901
	Személyi juttatások	130 983	136 140	136 139 339
	Képviselő-testület juttatásai	130 983	136 140	136 139 339
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459	18 893	18 893 439
	Képviselő-testület juttatásai	22 459	18 893	18 893 439
	Dologi kiadások		1 656	1 656 123
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		1 656	1 656 123
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2 326	2 345 049
	Személyi juttatások		2 031	2 030 346
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		2 031	2 030 346
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		295	314 703
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		295	314 703
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 232	26 532	20 939 456
	Személyi juttatások	21 740	20 829	17 443 665
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	6 454	6 454 000
	Kaszás Attila díj	870	870	764 706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 777 900
	Tervtanács megbízási díjak	9 000	9 000	6 550 000
	Árkay díj	706	706	176 471
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500 000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750 000
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811	3 521	1 996 991
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 330	1 000	1 000 370
	Kaszás Attila díj	152	152	118 529
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	315	315	128 512
	Tervtanács megbízási díjak	1 575	1 575	639 875
	Árkay díj	124	124	27 353
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	42	82	82 352
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	88	88	0
	Polgármesteri Elismerés	132	132	0
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	53	53	0
	Dologi kiadások	4 681	2 182	1 498 800
	Kaszás Attila díj	381	381	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Kitüntetés	4 300	1 801	1 498 800
6300-00	Tagdíjak		300	300 000
	Dologi kiadások		300	300 000
	Tagdíjak		300	300 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	133 354	111 698	102 405 262
	Személyi juttatások	1 200	2 283	2 283 464
	Lakossági tájékoztató	1 200	2 283	2 283 464
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460	460	433 528
	Lakossági tájékoztató	460	460	433 528
	Dologi kiadások	131 694	108 955	99 688 270
	Hirdetés	2 540	0	0
	Lakossági tájékoztató	90 573	87 143	84 172 408
	Média kiadás	6 119	6 119	5 762 901
	Rendezvény	13 716	4 661	316 738
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18 746	11 032	9 436 223
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	137 065	121 162	97 171 306
	Személyi juttatások	5 500	7 600	990 320
	Városi zöldövezet pályázat			55 874
	Together pályázat			278 048
	URBACT pályázat	4 500	4 500	60 249
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat	1 000	1 000	510 322
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		2 100	85 827
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975	1 375	613 083
	Városi zöldövezet pályázat			74 642
	Together pályázat			188 684
	URBACT pályázat	800	800	63 042
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat	175	175	286 715
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		400	0
	Dologi kiadások	130 590	112 187	95 567 903
	Környezetvédelmi feladatok	98 300	77 239	69 397 129
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6 290	1 448	1 447 800
	Városi zöldövezet pályázat		1 000	291 267
	Together pályázat	5 000	1 500	982 423
	URBACT pályázat	12 000	4 350	3 672 183
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat	9 000	9 000	8 404 659
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		10 650	4 374 742

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés		7 000	6 997 700
6501-00	Környezetvédelmi Alap		27 838	19 147 491
	Dologi kiadások		27 838	19 147 491
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		27 838	19 147 491
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15 362	4 532	3 796 811
	Személyi juttatások	2 500	2 000	2 000 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	0	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	2 000	2 000	2 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	350	315 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	0	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	350	350	315 000
	Dologi kiadások	12 320	2 182	1 481 811
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 500	0	0
	Szobor, emléktábla javítás	6 200	12	11 811
	Szoborállítás dologi kiadásai	3 620	2 170	1 470 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25 750	23 861	18 748 348
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 750	23 861	18 748 348
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 400	2 167 160
	Gyermekvédelmi támogatások	21 500	19 711	16 551 188
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	30 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	410 198	794 898	795 146 244
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			248 393
	Normafa rehabilitáció			248 393
	Dologi kiadások	410 198	794 898	794 897 851
	Normafa rehabilitáció	252 998	620 297	620 296 600
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai		200	200 000
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai		7 841	7 841 000
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7 200	12 566	12 566 355
	Sport Hotel bontása	150 000	150 000	150 000 000
	Eötvös út 40. Olimpia Szálló bontása		3 994	3 993 896
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	905 403	1 269 836	1 216 688 868