

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 149,916 | 149,916 | 149,105,566 |
| | Személyi juttatások | 128,759 | 132,375 | 132,375,307 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 128,759 | 132,375 | 132,375,307 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,957 | 15,878 | 15,067,439 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 19,957 | 15,878 | 15,067,439 |
| | Dologi kiadások | 1,200 | 1,663 | 1,662,820 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1,200 | 1,663 | 1,662,820 |
| 6101-00 | Diákfoglalkoztatás | | 2,092 | 2,416,081 |
| | Személyi juttatások | | 2,092 | 2,091,845 |
| | Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai | | 2,092 | 2,091,845 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 324,236 |
| | Diákfoglalkoztatás szocho költségei | | | 324,236 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 24,965 | 25,835 | 21,200,015 |
| | Személyi juttatások | 19,340 | 19,340 | 15,615,119 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7,000 | 7,000 | 5,866,000 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | 764,706 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1,778 | 1,778 | 1,777,900 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 7,500 | 7,500 | 4,853,571 |
| | Árkay díj | 706 | 706 | 632,354 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 236 | 236 | 470,588 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | 500 | 500,000 |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | 750 | 750,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,998 | 2,998 | 2,214,966 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 1,085 | 1,085 | 909,230 |
| | Kaszás Attila díj | 135 | 135 | 118,529 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 276 | 276 | 437,324 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1,162 | 1,162 | 191,425 |
| | Árkay díj | 109 | 109 | 98,016 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 37 | 37 | 72,942 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 78 | 78 | 155,000 |
| | Polgármesteri Elismerés | 116 | 116 | 232,500 |
| | Dologi kiadások | 2,627 | 3,497 | 3,369,930 |
| | Kaszás Attila díj | 127 | 127 | 0 |
| | Kitüntetés | 2,500 | 3,370 | 3,369,930 |
| 6300-00 | Tagdíjak | 600 | 600 | 300,000 |
| | Dologi kiadások | 600 | 600 | 300,000 |
| | Tagdíjak | 600 | 600 | 300,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 112,126 | 104,709 | 85,397,084 |
| | Személyi juttatások | | 1,200 | 1,200,000 |
| | Lakossági tájékoztató | | 1,200 | 1,200,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 167 | 167,400 |
| | Lakossági tájékoztató | | 167 | 167,400 |
| | Dologi kiadások | 112,126 | 103,342 | 84,029,684 |
| | Lakossági tájékoztató | 92,561 | 83,622 | 67,741,548 |
| | Média kiadás | 6,403 | 6,558 | 6,832,330 |
| | Rendezvény | 3,143 | 3,143 | 826,656 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 10,019 | 10,019 | 8,629,150 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 110,416 | 198,993 | 68,169,048 |
| | Személyi juttatások | 7,256 | 5,717 | 962,256 |
| | URBACT pályázat | 3,377 | 75 | 72,794 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat | | | 269,185 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 3,879 | 3,879 | 120,957 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | | 1,763 | 499,320 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,124 | 987 | 0 |
| | URBACT pályázat | 523 | 89 | 0 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 601 | 601 | 0 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | | 297 | 0 |
| | Dologi kiadások | 102,036 | 192,289 | 67,206,792 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 78,000 | 76,878 | 34,855,151 |
| | URBACT pályázat | 7,600 | 8,102 | 8,240,570 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | 16,436 | 16,412 | 11,365,732 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés | | 90,897 | 12,745,339 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | 29,614 | 106,396 | 54,007,131 |
| | Személyi juttatások | | 1,000 | 0 |
| | Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai | | 1,000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 155 | 0 |
| | Környezetvédelmi Alap járulékai | | 155 | 0 |
| | Dologi kiadások | 29,614 | 105,241 | 54,007,131 |
| | Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai | 29,614 | 105,241 | 54,007,131 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 8,800 | 8,800 | 771,500 |
| | Személyi juttatások | 450 | 450 | 0 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 250 | 250 | 0 |
| | Szoborpályázatok személyi költségei | 200 | 200 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 | 130 | 0 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 99 | 99 | 0 |
| | Szoborpályázatok járulék költségei | 31 | 31 | 0 |
| | Dologi kiadások | 8,220 | 8,220 | 771,500 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 3,000 | 3,000 | 444,500 |
| | Szoborállítás dologi kiadásai | 3,620 | 3,620 | 327,000 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 23,750 | 23,600 | 15,370,030 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23,750 | 23,600 | 15,370,030 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 3,000 | 3,000 | 1,941,080 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 20,000 | 19,850 | 13,108,260 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 750 | 750 | 320,690 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|--|---|--------------------|
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 124,000 | 331,747 | 331,746,297 |
| | Dologi kiadások | 124,000 | 331,747 | 331,746,297 |
| | Normafa rehabilitáció | 124,000 | 209,572 | 209,571,579 |
| | Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása | | 32,005 | 32,004,718 |
| | Új Zugligeti Libegő építése | | 90,170 | 90,170,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 584,187 | 952,688 | 728,482,752 |