

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	127 978	127 978	133 331
	Személyi juttatások	101 370	101 370	106 403
	Képviselő-testület juttatásai	101 370	101 370	106 403
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 497	25 497	26 860
	Képviselő-testület juttatásai	25 497	25 497	26 860
	Dologi kiadások	1 111	1 111	68
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 111	1 111	68
6100-00	Közfoglalkoztatás	9 841	35 020	21 551
	Személyi juttatások	8 670	30 854	19 018
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8 670	30 854	19 018
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171	4 166	2 517
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1 171	4 166	2 517
	Dologi kiadások			16
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			16
6200-00	Díjak, kitüntetések	33 541	34 113	20 400
	Személyi juttatások	22 725	23 175	15 493
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	8 998
	Kaszás Attila díj	870	870	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	5 643
	Árkay díj	715	715	388
	Építészeti pályázat	3 937	3 937	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	229
	Polgármesteri Elismerés		750	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 135	6 257	3 687
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	2 381
	Kaszás Attila díj	235	235	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	1 242
	Árkay díj	193	193	
	Építészeti pályázat	1 063	1 063	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	64

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	
	Polgármesteri Elismerés		203	
	Dologi kiadások	4 681	4 681	1 220
	Kaszás Attila díj	381	381	
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 220
6300-00	Tagdíjak	1 310	1 310	1 310
	Dologi kiadások	1 310	1 310	1 310
	Tagdíjak	1 310	1 310	1 310
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	124 712	120 212	106 950
	Személyi juttatások	7 545	7 545	4 188
	Lakossági tájékoztató	7 545	7 545	4 188
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 037	2 037	891
	Lakossági tájékoztató	2 037	2 037	891
	Dologi kiadások	115 130	110 630	101 871
	Hirdetés	3 810	3 810	2 310
	Lakossági tájékoztató	88 442	75 442	75 106
	Média kiadás	5 770	5 770	4 607
	Rendezvény	8 547	8 547	4 091
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 561	8 561	7 257
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány		8 500	8 500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	44 400	47 455	27 587
	Személyi juttatások		8 034	721
	Városi zöldövezet pályázat		5 574	706
	Together pályázat		2 460	15
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 724	
	Városi zöldövezet pályázat		1 854	
	Together pályázat		870	
	Dologi kiadások	44 400	36 697	26 866
	Környezetvédelmi feladatok	11 900	11 900	8 114
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32 500	14 500	14 473
	Városi zöldövezet pályázat		9 627	4 166
	Together pályázat		670	113
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 493	2 493	570

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Személyi juttatások	469	469	253
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	298	
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	298	
	Dologi kiadások	1 726	1 726	317
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	24
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	293
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25 368	29 679	16 577
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 368	29 679	16 577
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	4 000	4 361
	Gyermekvédelmi támogatások	21 368	25 679	12 216
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	35 854	209 082	108 624
	Személyi juttatások		3 978	3 872
	Normafa rehabilitáció		3 978	3 872
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 267	1 023
	Normafa rehabilitáció		1 267	1 023
	Dologi kiadások	35 854	203 837	103 729
	Normafa rehabilitáció	35 854	203 837	103 729
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	405 497	607 342	436 900