

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	127 978	127 978	104 810
	Személyi juttatások	101 370	101 370	84 358
	Képviselő-testület juttatásai	101 370	101 370	84 358
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 497	25 497	20 405
	Képviselő-testület juttatásai	25 497	25 497	20 405
	Dologi kiadások	1 111	1 111	47
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 111	1 111	47
6100-00	Közfoglalkoztatás	9 841	35 020	18 335
	Személyi juttatások	8 670	30 854	16 146
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8 670	30 854	16 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171	4 166	2 189
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1 171	4 166	2 189
6200-00	Díjak, kitüntetések	33 541	34 113	8 676
	Személyi juttatások	22 725	23 175	5 500
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	522
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	0
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	4 514
	Árkay díj	715	715	0
	Építészeti pályázat	3 937	3 937	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	229
	Polgármesteri Elismerés	0	750	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 135	6 257	2 281
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	141
	Kaszás Attila díj	235	235	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	0
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	2 076
	Árkay díj	193	193	0
	Építészeti pályázat	1 063	1 063	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	64
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	0
	Polgármesteri Elismerés	0	203	0
	Dologi kiadások	4 681	4 681	895
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	895

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
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	133 212	58 841
	Személyi juttatások	7 545	7 545	0
	Lakossági tájékoztató	7 545	7 545	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 037	2 037	0
	Lakossági tájékoztató	2 037	2 037	0
	Dologi kiadások	115 130	123 630	58 841
	Hirdetés	3 810	3 810	191
	Lakossági tájékoztató	88 442	88 442	47 895
	Média kiadás	5 770	5 770	2 738
	Rendezvény	8 547	8 547	3 857
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 561	8 561	4 160
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány	0	8 500	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	44 400	44 400	10 010
	Dologi kiadások	44 400	44 400	10 010
	Környezetvédelmi feladatok	11 900	11 900	1 628
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32 500	32 500	8 382
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 493	2 493	277
	Személyi juttatások	469	469	253
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	298	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	298	0
	Dologi kiadások	1 726	1 726	24
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	24
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25 368	29 979	11 068
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 368	29 979	11 068
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	4 000	2 904
	Gyermekevédelmi támogatások	21 368	25 979	8 164
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	35 854	35 854	80 576
	Személyi juttatások	0	3 750	0
	Normafa rehabilitáció	0	3 750	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 267	0
	Normafa rehabilitáció	0	1 267	0
	Dologi kiadások	35 854	30 837	80 576
	Normafa rehabilitáció	35 854	30 837	80 576
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	405 497	444 359	293 903