

9. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	303 929	283 125
	Személyi juttatások	237 373	266 959	248 283
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	133 959	135 959
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		133 000	112 324
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	34 370	32 242
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	17 370	17 930
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		17 000	14 312
	Dologi kiadások	1 500	2 600	2 600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	2 600	2 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	34 510	34 510
	Személyi juttatások	22 241	28 191	28 191
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	3 450	3 450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 292	1 292
	Polgármesteri Elismerés		3 228	3 228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	4 319	4 319
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	1 040
	Árkay díj	150	450	450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		168	168
	Polgármesteri Elismerés		420	420
	Dologi kiadások	2 500	2 000	2 000
	Kitüntetés	2 500	2 000	2 000
6300-00	Tagdíjak			300
	Dologi kiadások			300
	Tagdíjak			300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	89 365	89 365
	Személyi juttatások		16 877	19 877
	Lakossági tájékoztató		0	3 000
	Média kiadás		16 877	16 877
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 128	2 128
	Média kiadás		2 128	2 128
	Dologi kiadások	103 574	70 360	67 360
	Hirdetés	3 080		
	Lakossági tájékoztató	85 522	62 090	59 090
	Média kiadás	5 000		
	Rendezvény	2 972		
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	8 270	8 270
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	165 875	165 875
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050
	Climaax projekt	750	750	750
	MountGreenfra projekt	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347
	Climaax projekt	248	248	248
	MountGreenfra projekt	99	99	99
	Dologi kiadások	177 000	164 478	164 478
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	50 000	50 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	39 100	39 100
	Climaax projekt	4 000	23 178	23 178
	MountGreenfra projekt	30 000	52 200	52 200
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	75 833	75 833
	Személyi juttatások	1 000	2 400	2 400
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	2 400	2 400

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	433	433
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	433	433
	Dologi kiadások		73 000	73 000
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		73 000	73 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	21 665	21 665
	Személyi juttatások	500	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	165
	Dologi kiadások	11 500	21 000	21 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	2 500	2 500
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	3 500	3 500
	Intézményi fejlesztés		13 000	13 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	34 300	34 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300	34 300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	25 800	25 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	20 997	20 997
	Dologi kiadások	20 390	20 997	20 997
	Postaszolgáltatás	20 390	20 997	20 997
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	32 125	30 825
	Személyi juttatások	8 960	8 960	8 960
	Területi védőnők közreműködése	8 960	8 960	8 960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165	1 165
	Dologi kiadások	25 900	22 000	20 700
	Demencia programok	2 000	2 500	2 500
	Egyéb programok	23 900	19 500	18 200
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	778 599	756 795