

9. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	269 732	305 770
	Személyi juttatások	151 279	237 373	267 947
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	237 373	267 947
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	30 859	33 746
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	30 859	33 746
	Dologi kiadások	1 500	1 500	4 077
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	4 077
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2 123
	Személyi juttatások			1 878
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1 878
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			245
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			245
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	28 285	32 357
	Személyi juttatások	25 819	22 241	26 313
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	1 150	1 150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			1 164
	Polgármesteri Elismerés			2 908
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	3 544	3 544
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	1 040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Kitüntetés	2 500	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6300-00	Tagdíjak	300		300
	Dologi kiadások	300		300
	Tagdíjak	300		300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	103 574	103 622
	Személyi juttatások			5 903
	Lakossági tájékoztató			802
	Rendezvény			48
	Média kiadás			5 053
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			922
	Lakossági tájékoztató			265
	Média kiadás			657
	Dologi kiadások	122 735	103 574	96 797
	Hirdetés		3 080	0
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522	81 825
	Média kiadás	8 060	5 000	5 000
	Rendezvény	2 717	2 972	2 972
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	7 000	7 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	178 397	169 562
	Személyi juttatások	5 000	1 050	2 200
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000		1 150
	Climaax projekt		750	750
	MountGreenfra projekt		300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	347	347
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650		
	Climaax projekt		248	248
	MountGreenfra projekt		99	99
	Dologi kiadások	265 882	177 000	167 015
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000	57 222
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000	38 000
	Climaax projekt		4 000	28 793
	MountGreenfra projekt		30 000	43 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117	163 727
	Személyi juttatások		1 000	2 933
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 000	2 933
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117	217
	Környezetvédelmi Alap járulékai		117	217
	Dologi kiadások			160 577
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai			160 577
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	12 165	12 165
	Személyi juttatások	450	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	500	500
	Szobor pályázatok személyi költségei	200		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	165	165
	Szobor pályázatok járulék költségei	26		
	Dologi kiadások	11 000	11 500	11 500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	5 000	5 000
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	4 500	4 500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	34 300	31 080
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	55 250	34 300	31 080
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	34 500	25 800	22 580
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	20 390	25 574
	Dologi kiadások	19 812	20 390	25 574
	Postaszolgáltatás	19 812	20 390	25 574

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	36 025	37 000
	Személyi juttatások	10 000	8 960	10 135
	Területi védőnők közreműködése	10 000	8 960	9 935
	Addiktológiai egyeztető fórum			200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 165	1 165
	Dologi kiadások	5 370	25 900	25 700
	Demencia programok	2 500	2 000	2 000
	Egyéb programok	2 870	23 900	23 700
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	683 985	883 280