

9. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	305 770	304 834 138
	Személyi juttatások	237 373	267 947	267 946 729
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	267 947	267 946 729
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	33 746	32 811 310
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	33 746	32 811 310
	Dologi kiadások	1 500	4 077	4 076 099
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	4 077	4 076 099
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2 123	2 121 639
	Személyi juttatások		1 878	1 877 557
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		1 878	1 877 557
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245	244 082
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		245	244 082

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	32 357	22 320 547
	Személyi juttatások	22 241	26 313	19 348 429
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150	9 203 550
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600	425 150
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	4 825 000
	Árkay díj	1 150	1 150	352 941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 164	1 163 200
	Polgármesteri Elismerés		2 908	2 908 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	3 544	2 124 428
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971	1 025 642
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	55 270
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	936 458
	Árkay díj	150	150	45 882
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176
	Dologi kiadások	2 500	2 500	847 690
	Kitüntetés	2 500	2 500	847 690
6300-00	Tagdíjak		300	300 000
	Dologi kiadások		300	300 000
	Tagdíjak		300	300 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	103 622	76 439 621
	Személyi juttatások		5 903	5 807 465
	Lakossági tájékoztató		802	707 320
	Rendezvény		48	47 245
	Média kiadás		5 053	5 052 900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		922	492 660
	Lakossági tájékoztató		265	0
	Média kiadás		657	492 660
	Dologi kiadások	103 574	96 797	70 139 496
	Hirdetés	3 080	0	0
	Lakossági tájékoztató	85 522	81 825	64 574 809
	Média kiadás	5 000	5 000	1 581 351
	Rendezvény	2 972	2 972	2 722 845
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	7 000	1 260 491
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	169 562	84 395 374
	Személyi juttatások	1 050	2 200	1 627 838
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		1 150	1 149 076
	Climaax projekt	750	750	183 254
	MountGreenfra projekt	300	300	295 508
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0
	Climaax projekt	248	248	0
	MountGreenfra projekt	99	99	0
	Dologi kiadások	177 000	167 015	82 767 536
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	57 222	9 657 316
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	38 000	27 332 347
	Climaax projekt	4 000	28 793	18 034 488
	MountGreenfra projekt	30 000	43 000	27 743 385
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	163 727	76 035 040
	Személyi juttatások	1 000	2 933	2 932 783
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	2 933	2 932 783
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	217	28 144
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	217	28 144
	Dologi kiadások		160 577	73 074 113
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		160 577	73 074 113

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	12 165	22 797
	Személyi juttatások	500	500	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	0
	Dologi kiadások	11 500	11 500	22 797
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	0
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	5 000	22 797
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	4 500	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	31 080	17 054 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	31 080	17 054 671
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	821 380
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	22 580	15 243 291
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000	990 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	25 574	25 573 216
	Dologi kiadások	20 390	25 574	25 573 216
	Postaszolgáltatás	20 390	25 574	25 573 216
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	37 000	20 919 824
	Személyi juttatások	8 960	10 135	9 947 980
	Területi védőnők közreműködése	8 960	9 935	9 934 200
	Addiktológiai egyeztető fórum		200	13 780
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165	655 627
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165	655 627
	Dologi kiadások	25 900	25 700	10 316 217
	Demencia programok	2 000	2 000	1 212 865
	Egyéb programok	23 900	23 700	9 103 352
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	883 280	630 016 867