

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	303,929	283,125	175,298,749
	Személyi juttatások	266,959	248,283	153,679,708
	Képviselő-testület juttatásai	133,959	135,959	88,344,131
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai	133,000	112,324	65,335,577
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34,370	32,242	19,715,896
	Képviselő-testület juttatásai	17,370	17,930	11,057,775
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai	17,000	14,312	8,658,121
	Dologi kiadások	2,600	2,600	1,903,145
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2,600	2,600	1,903,145

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	34,510	34,510	5,326,459
	Személyi juttatások	28,191	28,191	3,894,118
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10,150	10,150	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,600	1,600	0
	Tervtanács megbízási díjak	8,000	8,000	2,600,000
	Árkay díj	3,450	3,450	823,530
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	1,292	1,292	0
	Polgármesteri Elismerés	3,228	3,228	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,319	4,319	1,387,431
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,971	1,971	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	0
	Tervtanács megbízási díjak	1,040	1,040	689,941
	Árkay díj	450	450	107,058
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	168	168	151,216
	Polgármesteri Elismerés	420	420	378,040
	Dologi kiadások	2,000	2,000	44,910
	Kitüntetés	2,000	2,000	44,910
6300-00	Tagdíjak		300	0
	Dologi kiadások		300	0
	Tagdíjak		300	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	89,365	89,365	27,999,446
	Személyi juttatások	16,877	19,877	5,140,073
	Lakossági tájékoztató	0	3,000	87,173
	Média kiadás	16,877	16,877	5,052,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,128	2,128	689,724
	Média kiadás	2,128	2,128	689,724
	Dologi kiadások	70,360	67,360	22,169,649
	Lakossági tájékoztató	62,090	59,090	21,826,749
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8,270	8,270	342,900
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	165,875	165,875	47,425,120
	Személyi juttatások	1,050	1,050	201,204
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			27,236
	Climaax projekt	750	750	104,819
	MountGreenfra projekt	300	300	69,149
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0
	Climaax projekt	248	248	0
	MountGreenfra projekt	99	99	0
	Dologi kiadások	164,478	164,478	47,223,916
	Környezetvédelmi feladatok	50,000	50,000	9,969,278
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	39,100	39,100	26,364,262
	Climaax projekt	23,178	23,178	6,256,354
	MountGreenfra projekt	52,200	52,200	4,634,022

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	75,833	75,833	14,973,429
	Személyi juttatások	2,400	2,400	1,006,881
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	2,400	2,400	1,006,881
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433	433	26,676
	Környezetvédelmi Alap járulékai	433	433	26,676
	Dologi kiadások	73,000	73,000	13,939,872
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	73,000	73,000	13,939,872
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	21,665	21,665	0
	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	21,000	21,000	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,000	2,000	0
	Szobor, emléktábla javítás	2,500	2,500	0
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,500	3,500	0
	Intézményi fejlesztés	13,000	13,000	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34,300	34,300	9,227,440
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34,300	34,300	9,227,440
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,500	563,800
	Gyermekvédelmi támogatások	25,800	25,800	7,811,140
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5,000	5,000	852,500
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20,997	20,997	10,498,456
	Dologi kiadások	20,997	20,997	10,498,456
	Postaszolgáltatás	20,997	20,997	10,498,456

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	32,125	30,825	4,332,198
	Személyi juttatások	8,960	8,960	0
	Területi védőnők közreműködése	8,960	8,960	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,165	1,165	267,348
	Területi védőnők közreműködése	1,165	1,165	267,348
	Dologi kiadások	22,000	20,700	4,064,850
	Demencia programok	2,500	2,500	330,000
	Egyéb programok	19,500	18,200	3,734,850
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	778,599	756,795	295,081,297