

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	9 533 241	9 759 520	3 064 116	3 418 048	3 495 757	19 312 284	13 454 056	13 588 265	29 623 898	26 405 345	26 843 542
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 662 573	2 974 866	3 342 798	3 419 550	11 113 959	9 869 104	10 292 768	21 259 567	22 648 196	23 374 891
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 179 209	2 433 972	2 491 516	229 968	299 094	329 998	6 864 742	7 599 445	7 687 893
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	704 276	279 484	356 389	361 385	32 845	43 742	46 779	984 273	1 104 407	1 112 440
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 091 918	516 173	552 437	566 649	7 331 210	5 209 296	5 548 512	9 890 616	9 627 372	10 207 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							214 867	168 000	164 780	214 867	168 000	164 780
5. Egyéb működési célú kiadások							3 305 069	4 148 972	4 202 699	3 305 069	4 148 972	4 202 699
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									3 452	0	0	3 452
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 333 966	1 497 556	1 501 927	1 333 966	1 497 556	1 501 927
Tartalékok							250 000	500 000	557 051	250 000	500 000	557 051
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207	8 198 325	3 584 952	3 295 497	8 364 331	3 757 149	3 468 651
1. Beruházások	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207	3 013 853	1 705 003	1 725 808	3 179 859	1 877 200	1 898 962
2. Felújítások							4 911 472	1 644 076	1 239 632	4 911 472	1 644 076	1 239 632
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	235 873	330 057	273 000	235 873	330 057
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							270 000	233 373	327 557	270 000	233 373	327 557
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17 500 000	0	0	17 500 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 759 520	3 064 116	3 418 048	3 495 757	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 2. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	63 000	22 903 228	22 688 627	22 522 618	23 623 898	24 121 369	23 955 360
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	63 000	20 196 468	21 488 627	21 980 013	20 917 138	22 921 369	23 412 755
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	22 960	22 960				4 623 493	4 874 798	4 956 845	4 641 493	4 897 758	4 979 805
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 236	4 550 234	4 738 047	4 245 236	4 550 234	4 738 047
Elvonások és befizetések bevételei									11 225	0	0	11 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 960	22 960				396 257	324 564	207 573	396 257	347 524	230 533
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000	11 171 729	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
Helyi adók							10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000	193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
3. Működési bevételek	649 670	1 346 782	1 346 782	48 000	55 000	55 000	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 568 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
II. Felhalmozási költségvetés összesen							2 706 760	1 200 000	542 605	2 706 760	1 200 000	542 605
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 106 760			1 106 760	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 000 000			1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							106 760			106 760	0	0
2. Felhalmozási bevételek							1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
Ingatlanok értékesítése							1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									31 605	0	0	31 605
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									31 605	0	0	31 605
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	8 163 499	8 389 778	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	8 163 499	8 389 778	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
3. Maradvány igénybevétele			175 092			5 470	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 888 182
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 579 828	8 163 499	8 214 686	3 011 116	3 355 048	3 427 287				0	0	0
5. Lекőított bankbetétek megszüntetése									17 500 000	0	0	17 500 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 759 520	3 064 116	3 418 048	3 495 757	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai																						
CÍMREND		BÖLCSŐDE																				
		1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda		
		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése	343 102	365 628	370 498	387 439	407 039	409 453	396 112	455 111	459 373	1 126 653	1 227 778	1 239 324	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	355 120	434 157	438 698	
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	367 958	385 939	404 499	406 913	394 862	449 666	453 928	1 121 403	1 217 253	1 228 799	349 978	356 389	373 618	271 700	305 462	315 141	352 026	429 712	434 253	
1. Személyi juttatások	261 511	270 859	270 859	281 176	294 307	294 307	285 915	325 573	325 573	828 602	890 739	890 739	224 951	246 429	246 429	194 549	217 140	217 140	262 273	299 737	299 737	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	40 434	40 434	40 782	44 034	44 034	44 889	48 157	48 157	120 763	132 625	132 625	63 502	36 558	36 558	30 133	28 930	28 930	39 042	44 231	44 231	
3. Dologi kiadások	43 999	51 795	56 665	63 981	66 158	68 572	64 058	75 936	80 198	172 038	193 889	205 435	61 525	73 402	90 631	47 018	59 392	69 071	50 711	85 744	90 285	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525	1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	3 810	3 094	4 445	4 445	
1. Beruházások	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525	1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	3 810	3 094	4 445	4 445	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	
I. Működési költségvetés összesen	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0										
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0										
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										
3. Működési bevételek	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-348 128	-352 998	-367 439	-389 239	-391 653	-356 112	-412 171	-416 433	-1 048 653	-1 149 538	-1 161 084	-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-305 233	-344 120	-420 324	-424 865	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-350 458	-365 939	-386 699	-389 113	-354 862	-406 726	-410 988	-1 043 403	-1 139 013	-1 150 559	-331 978	-338 407	-355 636	-259 700	-291 744	-301 423	-341 026	-415 879	-420 420	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 540	-2 540	-1 500	-2 540	-2 540	-1 250	-5 445	-5 445	-5 250	-10 525	-10 525	-1 905	-3 810	-3 810	-2 540	-3 810	-3 810	-3 094	-4 445	-4 445	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	352 998	367 439	389 239	391 653	356 112	412 171	416 433	1 048 653	1 149 538	1 161 084	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	352 998	367 439	389 239	391 653	356 112	412 171	416 433	1 048 653	1 149 538	1 161 084	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	
3. Maradvány igénybevétele			2 410			1 809			2 272	0	0	6 491			6 954			5 602			7 465	
4. Központi, irányítószervi támogatás	325 102	348 128	350 588	367 439	389 239	389 844	356 112	412 171	414 161	1 048 653	1 149 538	1 154 593	333 883	342 217	352 492	262 240	295 554	299 631	344 120	420 324	417 400	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	370 498	387 439	407 039	409 453	396 112	455 111	459 373	1 126 653	1 227 778	1 239 324	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	355 120	434 157	438 698	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	370 498	387 439	407 039	409 453	396 112	455 111	459 373	1 126 653	1 227 778	1 239 324	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	355 120	434 157	438 698	

..... Ök. rendelet 3. melléklete
ezer Ft-ban

ÓVODA																				
1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968
213 146	236 872	255 766	352 055	405 230	415 502	304 746	333 271	336 669	388 000	433 662	434 230	344 739	376 072	381 423	346 905	330 763	338 505	2 923 295	3 207 433	3 285 107
147 974	163 090	163 090	255 263	284 612	284 612	210 949	232 168	232 168	275 972	305 932	305 932	226 481	258 442	258 442	213 975	229 276	229 276	2 012 387	2 236 826	2 236 826
23 701	21 759	21 759	35 681	39 618	39 618	31 235	34 312	34 312	40 920	45 206	45 206	33 721	38 164	38 164	28 607	30 537	30 537	326 542	319 315	319 315
41 471	52 023	70 917	61 111	81 000	91 272	62 562	66 791	70 189	71 108	82 524	83 092	84 537	79 466	84 817	104 323	70 950	78 692	584 366	651 292	728 966
1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	34 861
1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	34 861
9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
-205 416	-229 472	-248 366	-340 087	-393 159	-403 431	-297 667	-325 238	-328 636	-376 810	-421 178	-421 746	-336 311	-366 594	-371 945	-330 245	-311 206	-318 948	-2 826 779	-3 104 942	-3 182 616
-204 146	-226 932	-245 826	-338 055	-389 349	-399 621	-294 746	-322 317	-325 715	-373 000	-416 225	-416 793	-331 739	-362 022	-367 373	-326 905	-307 206	-314 948	-2 801 295	-3 070 081	-3 147 755
-1 270	-2 540	-2 540	-2 032	-3 810	-3 810	-2 921	-2 921	-2 921	-3 810	-4 953	-4 953	-4 572	-4 572	-4 572	-3 340	-4 000	-4 000	-25 484	-34 861	-34 861
205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	403 431	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	318 948	2 826 779	3 104 942	3 182 616
205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	403 431	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	318 948	2 826 779	3 104 942	3 182 616
		4 860			1 405		4 921				6 485			6 131			2 498	0	0	46 321
205 416	229 472	243 506	340 087	393 159	402 026	297 667	325 238	323 715	376 810	421 178	415 261	336 311	366 594	365 814	330 245	311 206	316 450	2 826 779	3 104 942	3 136 295
214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968
214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
585 086	610 804	612 026	618 255	704 243	754 341	98 596	120 201	123 180	1 301 937	1 435 248	1 489 547	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	398 974	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 117
580 086	605 804	607 026	616 855	699 163	749 261	97 596	118 201	121 180	1 294 537	1 423 168	1 477 467	746 247	2 413 792	2 468 029	326 451	377 626	392 243	506 456	543 019	552 364	1 579 154	3 334 437	3 412 636
423 555	430 547	430 547	323 456	341 318	341 318	61 771	73 921	73 921	808 782	845 786	845 786	305 553	335 257	335 257	237 423	272 414	272 414	161 308	157 999	157 999	704 284	765 670	765 670
60 667	63 498	63 498	46 301	48 860	48 860	8 245	11 051	11 051	115 213	123 409	123 409	40 435	50 202	50 202	33 840	39 977	39 977	21 541	21 696	21 696	95 816	111 875	111 875
95 864	111 759	112 981	247 098	308 985	359 083	27 580	33 229	36 208	370 542	453 973	508 272	400 259	2 028 333	2 082 570	55 188	65 235	79 852	323 607	363 324	372 669	779 054	2 456 892	2 535 091
5 000	5 000	5 000	1 400	5 080	5 080	1 000	2 000	2 000	7 400	12 080	12 080	13 049	15 240	15 240	8 573	6 731	6 731	15 800	16 510	16 510	37 422	38 481	38 481
5 000	5 000	5 000	1 400	5 080	5 080	1 000	2 000	2 000	7 400	12 080	12 080	13 049	15 240	15 240	8 573	6 731	6 731	15 800	16 510	16 510	37 422	38 481	38 481
	762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
	762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
	762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
-585 086	-610 042	-611 264	-490 255	-598 071	-648 169	-94 596	-116 708	-119 687	-1 169 937	-1 324 821	-1 379 120	-567 526	-1 531 789	-1 586 026	-318 024	-369 977	-384 594	-433 356	-464 359	-473 704	-1 318 906	-2 366 125	-2 444 324
-580 086	-605 042	-606 264	-488 855	-592 991	-643 089	-93 596	-114 708	-117 687	-1 162 537	-1 312 741	-1 367 040	-554 477	-1 516 549	-1 570 786	-309 451	-363 246	-377 863	-417 556	-447 849	-457 194	-1 281 484	-2 327 644	-2 405 843
-5 000	-5 000	-5 000	-1 400	-5 080	-5 080	-1 000	-2 000	-2 000	-7 400	-12 080	-12 080	-13 049	-15 240	-15 240	-8 573	-6 731	-6 731	-15 800	-16 510	-16 510	-37 422	-38 481	-38 481
585 086	610 042	611 264	490 255	598 071	648 169	94 596	116 708	119 687	1 169 937	1 324 821	1 379 120	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 594	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 324
585 086	610 042	611 264	490 255	598 071	648 169	94 596	116 708	119 687	1 169 937	1 324 821	1 379 120	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 594	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 324
		3 322			55 922			1 759	0	0	61 003			50 059			2 312			4 345	0	0	56 716
585 086	610 042	607 942	490 255	598 071	592 247	94 596	116 708	117 928	1 169 937	1 324 821	1 318 117	567 526	1 531 789	1 535 967	318 024	369 977	382 282	433 356	464 359	469 359	1 318 906	2 366 125	2 387 608
585 086	610 804	612 026	618 255	704 243	754 341	98 596	120 201	123 180	1 301 937	1 435 248	1 489 547	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	398 974	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 117
585 086	610 804	612 026	618 255	704 243	754 341	98 596	120 201	123 180	1 301 937	1 435 248	1 489 547	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	398 974	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 117

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B								
Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757
6 918 389	9 182 291	9 404 009	171 458	167 890	172 451	80 895	86 113	86 113	252 353	254 003	258 564	7 170 742	9 436 294	9 662 573	2 892 866	3 303 274	3 380 026	82 000	39 524	39 524	2 974 866	3 342 798	3 419 550
4 354 055	4 739 021	4 739 021	39 678	53 174	53 174	61 832	74 184	74 184	101 510	127 358	127 358	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 146 209	2 433 972	2 491 516	33 000			2 179 209	2 433 972	2 491 516
658 334	687 224	687 224	5 367	7 123	7 123	8 243	9 929	9 929	13 610	17 052	17 052	671 944	704 276	704 276	274 484	356 389	361 385	5 000			279 484	356 389	361 385
1 906 000	3 756 046	3 977 764	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	2 000	137 233	109 593	114 154	2 043 233	3 865 639	4 091 918	472 173	512 913	527 125	44 000	39 524	39 524	516 173	552 437	566 649
75 556	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
75 556	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
0	0	0				18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0							0	0	0
0	0	0					22 960	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970				20 000	13 970	13 970	649 670	1 346 782	1 346 782	18 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	48 000	55 000	55 000
-6 364 275	-7 945 426	-8 167 144	-152 458	-154 920	-159 481	-63 095	-63 153	-63 153	-215 553	-218 073	-222 634	-6 579 828	-8 163 499	-8 389 778	-2 964 116	-3 353 524	-3 431 233	-47 000	-1 524	-1 524	-3 011 116	-3 355 048	-3 432 757
-6 288 719	-7 849 479	-8 071 197	-151 458	-153 920	-158 481	-62 895	-63 153	-63 153	-214 353	-217 073	-221 634	-6 503 072	-8 066 552	-8 292 831	-2 874 866	-3 278 274	-3 355 026	-47 000	-1 524	-1 524	-2 921 866	-3 279 798	-3 356 550
-75 556	-95 947	-95 947	-1 000	-1 000	-1 000	-200	0	0	-1 200	-1 000	-1 000	-76 756	-96 947	-96 947	-89 250	-75 250	-76 207				-89 250	-75 250	-76 207
6 364 275	7 945 426	8 167 144	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 389 778	2 964 116	3 353 524	3 431 233	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 432 757
6 364 275	7 945 426	8 167 144	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 389 778	2 964 116	3 353 524	3 431 233	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 432 757
0	0	170 531		4 561					0	0	4 561	0	0	175 092			5 470				0	0	5 470
6 364 275	7 945 426	7 996 613	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	218 073	6 579 828	8 163 499	8 214 686	2 964 116	3 353 524	3 425 763	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 427 287
6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757
6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757

Kötelező feladatok																															
3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása				
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
131 400	105 700	105 700	46 300	42 100	42 100	46 217	47 000	47 000	1 230 048	3 000	114 704	848 857	901 485	880 750	265 055	256 335	283 836	481 782	496 313	507 817	502 183	241 954	289 797	803 735	510 555	413 299	550 281	645 544	630 916		
131 400	105 700	105 700	46 300	42 100	42 100	46 217	47 000	47 000	1 230 048	3 000	114 704	793 545	760 295	771 080	230 943	253 836	283 836	351 782	390 440	399 440	332 225	186 964	239 797	118 040	121 565	136 299	335 281	361 544	376 944		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252	17 900	13 000	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	5 914	4 295	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	46 300	42 100	42 100	0	0	0	1 230 048	3 000	111 024	90 731	74 000	80 038	230 943	253 836	283 836	351 782	390 440	399 440	332 225	186 964	239 797	118 040	121 565	136 299	335 281	361 544	376 944		
131 400	105 700	105 700	0	0	0	28 217	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	639 000	669 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 000	669 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 312	141 200	109 670	34 112	2 500	0	130 000	105 670	108 377	169 968	55 000	50 000	685 695	389 090	277 000	215 000	284 000	253 972		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 968	55 000	50 000	44 123	10 000	0	5 000	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 312	141 200	109 670	34 112	2 500	0	100 000	102 500	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	506 000	0	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	537 000	1 084 160	899 160	1 500 000	600 000	96 000	35 000	20 500	20 500	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	506 000	0	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	437 000	484 160	484 160	0	0	0	35 000	20 500	20 500	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 000	0	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	437 000	484 160	484 160	0	0	0	35 000	20 500	20 500	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0																											

4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301-00 Normafa Projekt			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4601-00 Részvételiség és közösségépítés			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalékok		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2 910 305	775 000	786 705	1 540 346	1 063 703	1 353 303	18 600	48 600	48 600	190 802	160 228	194 333	0	17 167	17 167	1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 642	250 000	500 000	557 051
552 000	600 000	670 973	80 200	46 100	61 100	18 600	18 600	18 600	187 302	146 728	180 633	0	17 167	17 167	1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 642	250 000	500 000	557 051
0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	16 572	80 200	46 100	61 100	600	600	600	167 302	146 728	180 633	0	16 276	16 276	0	0	0	0	0	100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552 000	600 000	650 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 542	250 000	500 000	557 051
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 051	14 542	14 542	0	0	0
552 000	600 000	650 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	557 051
2 358 305	175 000	115 732	1 460 146	1 017 603	1 292 203	0	30 000	30 000	23 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389 161	3 000	4 622	1 460 146	1 017 603	1 292 203	0	30 000	30 000	23 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 969 144	172 000	111 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36 567	36 567	1 131 000	145 861	420 481	0	0	0	181 000	160 000	218 286	0	0	0	4 377 800								

5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatai			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	0	0	0	0	3 589	18 167 801	12 163 271	12 197 174	173 059	272 232	298 490	0	0	1 136	32 228	28 285	28 285	300	0	300	122 735	103 574	103 574	353 032	378 697	301 549
0	0	0	0	0	3 589	10 312 404	9 016 119	9 355 639	170 559	269 732	298 490	0	0	1 136	32 228	28 285	28 285	300	0	300	122 735	103 574	103 574	287 532	186 397	157 249
0	0	0	0	0	0	37 420	27 970	27 245	0	151 270	237 373	262 044	0	0	1 065	25 813	22 241	22 241	0	0	0	5 053	5 053	1 050	0	1 050
0	0	0	0	0	0	9 097	7 545	6 967	0	17 720	30 859	33 745	0	0	3 992	3 544	3 544	0	0	0	650	650	347	0	347	0
0	0	0	0	0	137	6 902 111	4 896 930	5 079 129	1 500	1 500	2 700	0	0	0	2 500	2 500	2 500	300	0	300	122 735	103 574	97 864	265 882	177 000	147 853
0	0	0	0	0	0	0	159 617	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3 453	3 204 159	3 981 972	4 108 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	8 000
0	0	0	0	0	3 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	35 051	33 542	34 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 242 156	1 350 556	1 415 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	8 000	8 000
0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	557 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7 855 397	3 145 152	2 841 535	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500	192 300	144 300
0	0	0	0	0	0	2 913 925	1 497 703	1 566 925	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500	192 300	144 300
0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 239 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	34 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0																							

Államgazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés			Államgazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 312 284	13 454 056	13 588 265	29 623 898	26 405 345	26 843 542
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 999	9 869 104	10 292 768	21 259 567	22 648 196	23 374 891
0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 968	299 094	329 998	6 864 742	7 599 445	7 687 893
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 845	43 742	46 779	984 273	1 104 407	1 112 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	5 548 512	9 890 616	9 627 372	10 207 079
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 867	168 000	164 780	214 867	168 000	164 780
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	4 202 699	3 305 069	4 148 972	4 202 699
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 497 556	1 501 927	1 333 966	1 497 556	1 501 927
0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	557 051	250 000	500 000	557 051
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 196 325	3 584 862	3 295 497	8 364 331	3 757 146	3 468 691
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 653	1 705 063	1 725 858	3 179 858	1 877 242	1 898 982
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 239 632	4 911 472	1 644 076	1 239 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	235 873	330 057	273 000	235 873	330 057
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	233 373	327 557	270 000	233 373	327 557
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	22 522 618	23 623 898	24 121 369	23 955 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	21 980 013	20 917 138	22 921 369	23 412 755
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 956 845	4 641 493	4 897 758	4 979 805
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 738 047	4 245 236	4 550 234	4 738 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225
0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 257	324 564	207 573	396 257	347 524	230 533
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 725	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 568 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 769	1 200 000	542 695	2 706 769	1 200 000	542 695
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 769	0	0	1 106 769	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 769	0	0	106 769	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
									3 590 944	9 234 571	8 934 353	-6 000 000	-2 283 976	-2 888 182
									9 082 509	11 619 523	11 687 245	-342 429	273 173	37 864
									-5 491 565	-2 384 952	-2 752 882	-5 657 571	-2 557 149	-2 926 046
47 000	1 524	1 524	0	0	17 500 000	47 000	1 524	17 501 524	9 736 070	11 671 840	29 962 929	145 126	153 293	18 340 956
47 000	1 524	1 524	0	0	17 500 000	47 000	1 524	17 501 524	9 736 070	11 671 840	29 962 929	145 126	153 293	18 340 956
47 000	1 524	1 524	0	0	0	47 000	1 524	1 524	9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 888 182
0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
						47 000	1 524	17 501 524	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498
						0	0	17 500 000	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	237 976	237 976
	Maradvány	1 746 000	237 976	237 976
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000		51 983
	Maradvány	461 000		20 378
	Városmajor megújítása			31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 976 900	1 976 900
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 976 900	1 976 900
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	157 000	166 123
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	27 000	27 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	130 000
	Maradvány			9 123
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760		3 400
	Közigazgatási bírság			3 400
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Bőszörményi út I. ütem	106 760		
3700-00	Óvodai ellátás	280 000		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000		
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	177 693	155 000	163 066
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			7 000
	Maradvány			1 066
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	155 000	155 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	19 000	19 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000		53 372
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000		
	Maradvány			53 372
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		30 019	43 989
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		30 019	32 989
	Maradvány			11 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	970 085	985 085
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	937 820	937 820
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	32 265	32 265
	Maradvány			15 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	1 084 160	899 160
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	484 160	484 160
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	600 000	415 000
	Maradvány	100 000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	600 000	134 837
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	600 000	96 000
	Maradvány			38 837
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	20 500	72 234
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	20 500	20 500
	Maradvány			51 734

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4 972
	Maradvány			4 972
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	36 567	41 189
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		36 567	36 567
	2023.évi maradványok	1 050 637		
	Maradvány			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 145 881	1 420 481
	Működési bevételek	131 000	145 881	145 881
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			274 600
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000		
	Maradvány	355 146	1 000 000	1 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	160 000	228 286
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	95 000	95 000
	Osztalékbevétel	36 000	65 000	119 181
	Egyéb működési bevételek			4 105
	Maradvány			10 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 854 091	5 611 571
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234	4 738 047
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564	32 568
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293	840 956
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	12 596 847	12 596 847
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 796 319	2 796 319
	Telekadó bevétel	560 000	861 478	861 478
	Kommunális adó bevétel	420 000	589 039	589 039
	Idegenforgalmi adó bevétel	120 000	135 089	135 089
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	8 152 649	8 152 649
	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 466	21 973	21 973
	Pótlékok	19 283	38 000	38 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 300	2 300
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	1 000 000	1 079 281
	Maradvány	2 287 217	1 000 000	1 068 056
	Elvonások és befizetések bevételei			11 225
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 005
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1 005
6200-00	Díjak, kitüntetések		870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0	0
	Maradvány		46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000		
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	35 000	162 377
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		35 000	81 000
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			5 000
	Maradvány	0		76 377
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			62 103
	Adománygyűjtés-gyerektábor			12 083
	Maradvány			50 020
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			5 583
	Maradvány			5 583
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés			17 500 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			17 500 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	25 125 896	43 571 194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274	3 380 026
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972	2 491 516
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826	2 354 370
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389	361 385
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071	343 067
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913	527 125
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865	13 634
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400	268 700
	Informatikai kiadások	120 190	115 888	109 488
	Postaköltség	46 000	40 000	65 000
	Pénzügyi program	20 402	21 845	18 163
	Bankköltség	3 000	3 500	3 500
	Szakértői díjak	15 000	11 704	11 704
	Iratrendezés, scannelés	26 820	18 800	12 600
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	2 694	2 431	2 431
	Cégautó adó	1 576	1 620	1 620
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0	0
	Egyéb kiadások	500	5 880	8 880
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274	3 380 026

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2025. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	82 000	39 524
	Személyi juttatások	33 000	
	Önkormányzati+EP választások	33 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	
	Önkormányzati+EP választások	5 000	
	Dologi kiadások	44 000	39 524
	Egyéb hatósági feladatok	4 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	30 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték		1 524
	Önkormányzati+EP választások	5 000	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	82 000	39 524

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	946 327	893 618
	Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	935 727	883 018
	Köztisztasági feladatok	700	600	600
	Nyilvántartási feladatok	14 000	10 000	10 000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 105 332	980 631
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 400
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	Dologi kiadások	1 239 819	1 102 620	977 919
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	0
	Parkfenntartás	830 200	695 440	595 461
	Közterek kezelése	323 819	372 180	382 458
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Dologi kiadások	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830	1 096 060
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100	17 100
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	33 864	46 287
	Dologi kiadások	69 182	33 864	46 287
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	33 864	46 287
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	35 738	39 138
	Dologi kiadások	55 238	35 738	39 138
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	11 506
	Szakértői díjak	19 192	14 692	14 692
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	10 000	12 940
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5 620	920	920
	Személyi juttatások	400	400	400
	Rendezvények	400	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	120
	Rendezvények	120	120	120
	Dologi kiadások	5 100	400	400
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500		
	Rendezvények	3 600	400	400
3700-00	Óvodai ellátás	346 201	54 717	54 717
	Személyi juttatások	5 220	5 500	5 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817	1 817
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		

	Dologi kiadások	339 400	47 400	47 400
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000		
	Tematikus programok	7 500	7 500	7 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	131 470	13 280	19 600
	Személyi juttatások	11 500	6 000	2 320
	Egészségnap	2 500	0	2 320
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	780	1 170
	Egészségnap			390
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	780	780
	Dologi kiadások	118 800	6 500	16 110
	Egészségnap	3 000	2 000	4 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	1 000	1 000
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000		
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000		
	Egyéb kiadások	3 000		
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	3 500	3 500
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			7 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	700	1 600	1 600
	Települési támogatás	129 300	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 000	1 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	42 100	42 100
	Dologi kiadások	46 300	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	10 000	10 000
	Nappali melegedő	2 800	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	3 000	114 704
	Személyi juttatások			3 255
	Egyéb népjóléti feladatok			2 655
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			425
	Egyéb népjóléti feladatok			345
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			80
	Dologi kiadások	1 230 048	3 000	111 024
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000		
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 000	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000		111 024

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	91 295	91 080
	Személyi juttatások	17 900	13 000	8 300
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Központi kulturális és szociális programok			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	4 295	2 742
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295	2 412
	Központi kulturális és szociális programok			330
	Dologi kiadások	90 731	74 000	80 038
	Kiadvány , rendezvény	75 731	74 000	19 000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000		
	Központi kulturális és szociális programok			61 038
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	253 836	283 836
	Dologi kiadások	230 943	253 836	283 836
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	133 660
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	32 265
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	48 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440	399 440
	Dologi kiadások	351 762	390 440	399 440
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	288 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	58 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964	239 797
	Dologi kiadások	332 225	186 964	239 797
	Értékbecslés	15 000	10 160	10 160
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185	82 550
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000	11 996
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	3 200	3 200
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	89 902	115 374
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	19 517	16 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	121 565	136 299
	Dologi kiadások	118 040	121 565	136 299
	Intézményi energia	73 040	64 565	79 299
	Intézményi karbantartás	45 000	57 000	57 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	361 544	376 944
	Dologi kiadások	335 281	361 544	376 944
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000	268 400
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544	108 544
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			20 973
	Személyi juttatások			4 400
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			4 400
	Dologi kiadások			16 573
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			7 683
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	19 300	34 300
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800	26 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	600

4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	146 728	180 833
	Dologi kiadások	167 302	146 728	180 833
	Közbeszerzés	30 000	40 000	39 000
	Pályázati költségek	20 000	15 000	15 000
	Szakértői díj	15 000	10 000	34 000
	Informatikai kiadások	52 302	31 728	31 728
	Bankköltség	50 000	50 000	60 105
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések			1 000
4601-00	Résztételiség és közösségépítés		17 167	17 167
	Személyi juttatások		670	670
	Segítők személyi juttatása		670	670
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	221
	Segítők járuléka		221	221
	Dologi kiadások		16 276	16 276
	Résztvételi programok dologi kiadásai		16 276	16 276
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			100
	Dologi kiadások			100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			100
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			137
	Dologi kiadások			137
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			137
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	5 036 147	5 246 881

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	269 732	298 490
	Személyi juttatások	151 279	237 373	262 044
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	237 373	262 044
	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	2 700
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	2 700
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 136
	Személyi juttatások			1 005
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1 005
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			131
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			131
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	28 285	28 285
	Személyi juttatások	25 819	22 241	22 241
	Közüoktatásban, 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
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	3 544	3 544
	Közüoktatásban, 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
6300-00	Tagdíjak	300		300
	Dologi kiadások	300		300
	Tagdíjak	300		300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	103 574	103 574
	Személyi juttatások			5 053
	Média kiadás			5 053
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			657
	Média kiadás			657
	Dologi kiadások	122 735	103 574	97 864
	Hirdetés		3 080	0
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522	82 892
	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	149 249
	Személyi juttatások	5 000	1 050	1 050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000		
	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	147 852
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000	70 852
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000	38 000
	Climaax projekt		4 000	9 000
	MountGreenfra projekt		30 000	30 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117	162 494
	Személyi juttatások		1 000	1 700
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai		1 000	1 700
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117	217
	Környezetvédeli 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
	Szoborpályázatok személyi költségei	200		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	165	165
	Szoborpályázatok 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 pénzbeli 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	20 390
	Dologi kiadások	19 812	20 390	20 390
	Postaszolgáltatás	19 812	20 390	20 390
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	36 025	36 025
	Személyi juttatások	10 000	8 960	9 160
	Területi védőnők közreműködése	10 000	8 960	8 960
	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	843 188

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	75 250	76 207
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	55 250	55 250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	20 000	20 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			257
	Őrjárat-ellenőrző rendszer			700
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	75 250	76 207
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 500	2 540	2 540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 500	2 540	2 540
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	5 445	5 445
	Eszközbeszerzések	1 250	5 445	5 445
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	1 905	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 540	3 810	3 810
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	4 445	4 445
	Eszközbeszerzések	3 094	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 270	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 032	3 810	3 810
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 921
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 921
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	4 953	4 953
	Eszközbeszerzések	3 810	4 953	4 953
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	4 572
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	4 572
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	4 000	4 000
	Eszközbeszerzések	3 340	4 000	4 000
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	5 000
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	5 080	5 080
	Eszközbeszerzések	1 400	5 080	5 080
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 000	2 000	2 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	15 240	15 240
	Eszközbeszerzések	13 049	15 240	15 240
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	6 731	6 731
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	4 191	4 191
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540

1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	16 510	16 510
	Eszközbeszerzések	15 800	16 510	16 510
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	95 947	95 947
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	51 000	0
	Út és járda építés	202 000	51 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	182 500	41 500
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3 500	2 500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	80 000	20 000
	Illemhelyek kiépítése	47 551	0	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	100 000	0
	Fáber tőkeemlés			20 000
	Vadkárelhárítási feladatok			1 500
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867		
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	130 000	130 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	20 000	20 000
	Kerületi Településterv	96 000	110 000	110 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		5 100	5 100
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	55 000	50 000
	Kamerarendszer bővítése		46 515	46 515
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	5 000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	3 485	3 485
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	10 000	0
	LIFE Zöldtető kialakítása		10 000	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	3 000	4 622
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		3 000	0
	Szántódi tábor beruházás	50 000		
	HSZSK pótbefizetés			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 017 603	1 292 203
	Libegő projekt	105 000		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 017 603	1 292 203
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		30 000	30 000
	Sebességmérő eszközök		30 000	30 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	13 500	13 500
	Informatikai fejlesztések	23 500	13 500	13 500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	1 497 703	1 566 925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	1 668 900	1 739 079

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	1 000
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	1 000
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	200		
	Otthoni szakápolás	200		
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 200	1 000	1 000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	2 500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	192 300	144 300
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	167 300	117 300
	MountGreenfra projekt		25 000	25 000
	Mérőműszerek beszerzése			2 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap			8 000
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai			8 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 500	12 500	1 000
	Emléktáblák készítése	2 500	2 500	1 000
	Köztéri szobrok állítása	17 000	10 000	0
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	12 428		5 583
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	12 428		5 583
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	99 928	207 300	158 883
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	208 300	159 883

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	532 876	367 876
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	505 879	340 879
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 997	26 997
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	30 000	15 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000	15 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429		
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	141 200	109 670
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	141 200	109 670
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	2 500	0
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112		
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		2 500	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	102 500	105 004
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		2 500	5 004
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	379 000	277 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000		
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	162 500	85 500
	Mackós Óvoda felújítása	24 500		
	Normafa Óvoda felújítása	250 000		
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	0	35 000	27 000
	Süni Óvoda felújítása	61 700	65 000	36 000
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52 222	47 000	47 000
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000		
	Orvosi rendelők felújítása			25 000
	Polgármesteri Hivatal felújítása		35 000	23 000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	18 500	20 500
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000		
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		16 000	13 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	284 000	253 972
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	50 000	0
	Dobsina u. 7. felújítás		41 000	41 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	161 000	180 972
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000		
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása		32 000	32 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	172 000	111 110
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	30 000	28 000
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144		
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	142 000	83 110
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 239 632
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 239 632

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			31 605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			31 605
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása			31 605
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			900
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás			900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900	0
	Turisztikai tagdíjak		900	0
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	53 056	53 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	53 056	53 056
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	23 556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		29 500	29 500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	9 600	14 430
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	14 430
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása			4 830
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	19 000	19 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	669 000	680 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	669 000	680 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	669 000	680 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	3 373	3 373
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	3 373	3 373
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	3 373	3 373
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	600 000	650 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	600 000	650 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			50 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	14 542	14 542
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	14 542	14 542
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	14 542	14 542
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 387 471	1 484 906

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	8 000	8 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	8 000	8 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	4 000	4 000
	Társasházi magaságyás pályázat	8 000	4 000	4 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		34 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	347 500	371 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása		12 500	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	100 000	73 441
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040		
	Civil pályázati keret	20 000		
	Sportcélú pályázati keret	10 000		
	Egyházi pályázati keret	20 000		
	Táborok pályázati keret	10 000		
	Egészségügyi pályázatok	5 000		
	Társadalmi pályázati keret		100 000	73 441
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	2 500	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	230 000	292 579
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	25 000	44 553
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000	125 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	50 000
	Társadalmi pályázatok			12 559
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000	30 467
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	10 000	10 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	5 000	5 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	8 770	5 000	5 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	399 500	389 020

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai 2025. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	250 000	500 000	557 051
	Általános tartalék	250 000	300 000	357 051
	Céltartalék		200 000	200 000
	Kockázati tartalék		200 000	200 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		250 000	500 000	557 051