

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

| Előirányzatok megnevezése                                         | A                                                           |                       |                        | B                              |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                   | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen |                       |                        | Polgármesteri Hivatal összesen |                       |                        |
|                                                                   | 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             | 9 744 411              | 3 064 116                      | 3 418 048             | 3 463 421              |
| I. Működési költségvetés összesen                                 | 7 170 742                                                   | 9 436 294             | 9 647 464              | 2 974 866                      | 3 342 798             | 3 387 471              |
| 1. Személyi juttatások                                            | 4 455 565                                                   | 4 866 379             | 4 866 379              | 2 179 209                      | 2 433 972             | 2 463 152              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 671 944                                                     | 704 276               | 704 276                | 279 484                        | 356 389               | 360 182                |
| 3. Dologi kiadások                                                | 2 043 233                                                   | 3 865 639             | 4 076 809              | 516 173                        | 552 437               | 564 137                |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései     |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Tartalékok                                                        |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen                            | 76 756                                                      | 96 947                | 96 947                 | 89 250                         | 75 250                | 75 950                 |
| 1. Beruházások                                                    | 76 756                                                      | 96 947                | 96 947                 | 89 250                         | 75 250                | 75 950                 |
| 2. Felújítások                                                    |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre      |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                        |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai                                |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                 |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |

|                             |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 247 498 | 9 533 241 | 9 744 411 | 3 064 116 | 3 418 048 | 3 463 421 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

irányzatok szerint

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

| C                     |                       |                        | A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Önkormányzat összesen |                       |                        | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT                                   |                       |                        |
| 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat                                | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 19 312 284            | 13 454 056            | 13 882 605             | 29 623 898                                           | 26 405 345            | 27 090 437             |
| 11 113 959            | 9 869 104             | 10 152 817             | 21 259 567                                           | 22 648 196            | 23 187 752             |
| 229 968               | 299 094               | 293 049                | 6 864 742                                            | 7 599 445             | 7 622 580              |
| 32 845                | 43 742                | 42 594                 | 984 273                                              | 1 104 407             | 1 107 052              |
| 7 331 210             | 5 209 296             | 5 553 746              | 9 890 616                                            | 9 627 372             | 10 194 692             |
| 214 867               | 168 000               | 168 000                | 214 867                                              | 168 000               | 168 000                |
| 3 305 069             | 4 148 972             | 4 095 428              | 3 305 069                                            | 4 148 972             | 4 095 428              |
|                       |                       | 3 452                  | 0                                                    | 0                     | 3 452                  |
| 1 676 952             | 2 097 874             | 2 098 327              | 1 676 952                                            | 2 097 874             | 2 098 327              |
| 44 151                | 53 542                | 41 942                 | 44 151                                               | 53 542                | 41 942                 |
| 1 333 966             | 1 497 556             | 1 451 707              | 1 333 966                                            | 1 497 556             | 1 451 707              |
| 250 000               | 500 000               | 500 000                | 250 000                                              | 500 000               | 500 000                |
| 8 198 325             | 3 584 952             | 3 729 788              | 8 364 331                                            | 3 757 149             | 3 902 685              |
| 3 013 853             | 1 705 003             | 1 737 208              | 3 179 859                                            | 1 877 200             | 1 910 105              |
| 4 911 472             | 1 644 076             | 1 694 128              | 4 911 472                                            | 1 644 076             | 1 694 128              |
| 273 000               | 235 873               | 298 452                | 273 000                                              | 235 873               | 298 452                |
| 3 000                 | 2 500                 | 2 500                  | 3 000                                                | 2 500                 | 2 500                  |
| 270 000               | 233 373               | 295 952                | 270 000                                              | 233 373               | 295 952                |
| 9 736 070             | 11 671 840            | 20 626 246             | 145 126                                              | 153 293               | 9 031 718              |
| 9 736 070             | 11 671 840            | 20 626 246             | 145 126                                              | 153 293               | 9 031 718              |
| 9 590 944             | 11 518 547            | 11 594 528             | 0                                                    | 0                     | 0                      |
|                       |                       | 8 400 000              | 0                                                    | 0                     | 8 400 000              |
| 145 126               | 153 293               | 631 718                | 145 126                                              | 153 293               | 631 718                |

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 29 048 354 | 25 125 896 | 34 508 851 | 29 769 024 | 26 558 638 | 36 122 155 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2025. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok

| Előirányzatok megnevezése                                               | A                                                           |                       |                        | B                              |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                         | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen |                       |                        | Polgármesteri Hivatal összesen |                       |                        |
|                                                                         | 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                 |
| I. Működési költségvetés összesen                                       | 667 670                                                     | 1 369 742             | 1 369 742              | 53 000                         | 63 000                | 63 000                 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 18 000                                                      | 22 960                | 22 960                 |                                |                       |                        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 18 000                                                      | 0                     | 0                      |                                |                       |                        |
| Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                             | 22 960                | 22 960                 |                                |                       |                        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                 |                                                             |                       |                        | 5 000                          | 8 000                 | 8 000                  |
| Helyi adók                                                              |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                                                             |                       |                        | 5 000                          | 8 000                 | 8 000                  |
| 3. Működési bevételek                                                   | 649 670                                                     | 1 346 782             | 1 346 782              | 48 000                         | 55 000                | 55 000                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen                                  |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                               |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                             | 6 579 828                                                   | 8 163 499             | 8 374 669              | 3 011 116                      | 3 355 048             | 3 400 421              |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei                                     | 6 579 828                                                   | 8 163 499             | 8 374 669              | 3 011 116                      | 3 355 048             | 3 400 421              |
| 3. Maradvány igénybevétele                                              |                                                             |                       | 175 092                |                                |                       | 5 470                  |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                   | 6 579 828                                                   | 8 163 499             | 8 199 577              | 3 011 116                      | 3 355 048             | 3 394 951              |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   |                                                             |                       |                        |                                |                       |                        |

|                                            |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések |           |           |           |           |           |           |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>        | 7 247 498 | 9 533 241 | 9 744 411 | 3 064 116 | 3 418 048 | 3 463 421 |

rányzatok szerint

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

| C                     |                       |                        | A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Önkormányzat összesen |                       |                        | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT                       |                       |                        |
| 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat                    | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 22 903 228            | 22 688 627            | 22 769 513             | 23 623 898                               | 24 121 369            | 24 202 255             |
| 20 196 468            | 21 488 627            | 21 569 513             | 20 917 138                               | 22 921 369            | 23 002 255             |
| 4 623 493             | 4 874 798             | 4 952 714              | 4 641 493                                | 4 897 758             | 4 975 674              |
| 4 227 236             | 4 550 234             | 4 682 521              | 4 245 236                                | 4 550 234             | 4 682 521              |
|                       |                       | 11 225                 | 0                                        | 0                     | 11 225                 |
| 396 257               | 324 564               | 258 968                | 396 257                                  | 347 524               | 281 928                |
| 11 171 729            | 12 788 847            | 12 788 847             | 11 176 729                               | 12 796 847            | 12 796 847             |
| 10 977 980            | 12 534 574            | 12 534 574             | 10 977 980                               | 12 534 574            | 12 534 574             |
| 193 749               | 254 273               | 254 273                | 198 749                                  | 262 273               | 262 273                |
| 4 246 246             | 3 824 112             | 3 827 082              | 4 943 916                                | 5 225 894             | 5 228 864              |
| 155 000               | 870                   | 870                    | 155 000                                  | 870                   | 870                    |
| 155 000               | 870                   | 870                    | 155 000                                  | 870                   | 870                    |
| 2 706 760             | 1 200 000             | 1 200 000              | 2 706 760                                | 1 200 000             | 1 200 000              |
| 1 106 760             |                       |                        | 1 106 760                                | 0                     | 0                      |
| 1 000 000             |                       |                        | 1 000 000                                | 0                     | 0                      |
| 106 760               |                       |                        | 106 760                                  | 0                     | 0                      |
| 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              | 1 600 000                                | 1 200 000             | 1 200 000              |
| 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              | 1 600 000                                | 1 200 000             | 1 200 000              |
| 6 145 126             | 2 437 269             | 11 739 338             | 6 145 126                                | 2 437 269             | 11 919 900             |
| 6 145 126             | 2 437 269             | 11 739 338             | 6 145 126                                | 2 437 269             | 11 919 900             |
| 6 000 000             | 2 283 976             | 2 707 620              | 6 000 000                                | 2 283 976             | 2 888 182              |
|                       |                       |                        | 0                                        | 0                     | 0                      |
|                       |                       | 8 400 000              | 0                                        | 0                     | 8 400 000              |

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 145 126    | 153 293    | 631 718    | 145 126    | 153 293    | 631 718    |
| 29 048 354 | 25 125 896 | 34 508 851 | 29 769 024 | 26 558 638 | 36 122 155 |



| CÍMREND                                                             | BÖLCSŐDE                           |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                     | 1101-00<br>Krisztinaváros Bölcsőde |                       |                        | 1102-00<br>Svábhegyi Bölcsőde |                       |                        | 1103-00<br>Zugligeti Bölcsőde |                       |                        | BÖLCSŐDÉK 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 |                    |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                           | 343 102                            | 365 628               | 370 498                | 387 439                       | 407 039               | 410 653                | 386 112                       | 455 111               | 462 273                | 1 243 424          |
| I. Működési költségvetés összesen                                   | 340 602                            | 363 088               | 367 958                | 385 939                       | 404 499               | 408 113                | 384 862                       | 449 668               | 456 828                | 1 232 899          |
| 1. Személyi juttatások                                              | 261 511                            | 270 859               | 270 859                | 281 176                       | 294 307               | 294 307                | 285 915                       | 325 573               | 325 573                | 890 739            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 35 050                             | 40 434                | 40 434                 | 40 782                        | 44 034                | 44 034                 | 44 889                        | 48 157                | 48 157                 | 132 425            |
| 3. Dologi kiadások                                                  | 43 999                             | 51 795                | 56 665                 | 63 981                        | 66 158                | 69 772                 | 64 058                        | 75 359                | 83 098                 | 209 535            |
| B. Felhalmozási költségvetés összesen                               | 2 500                              | 2 540                 | 2 540                  | 1 500                         | 2 540                 | 2 540                  | 1 250                         | 5 443                 | 5 445                  | 10 525             |
| 1. Beruházások                                                      | 2 500                              | 2 540                 | 2 540                  | 1 500                         | 2 540                 | 2 540                  | 1 250                         | 5 443                 | 5 445                  | 10 525             |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                          | 18 000                             | 17 500                | 17 500                 | 20 000                        | 17 800                | 17 800                 | 40 000                        | 42 940                | 42 940                 | 78 240             |
| I. Működési költségvetés összesen                                   | 18 000                             | 17 500                | 17 500                 | 20 000                        | 17 800                | 17 800                 | 40 000                        | 42 940                | 42 940                 | 78 240             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |                                    |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       | 0                      | 0                  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                 |                                    |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       | 0                      | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                    |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       | 0                      | 0                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                             |                                    |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       | 0                      | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                          |                                    |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       | 0                      | 0                  |
| 3. Működési bevételek                                               | 18 000                             | 17 500                | 17 500                 | 20 000                        | 17 800                | 17 800                 | 40 000                        | 42 940                | 42 940                 | 78 240             |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B)                                     | -325 102                           | -348 128              | -352 998               | -387 439                      | -389 239              | -392 853               | -356 112                      | -412 171              | -419 333               | -1 149 535         |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege           | -322 602                           | -345 588              | -350 458               | -385 939                      | -386 699              | -390 313               | -354 862                      | -406 728              | -413 888               | -1 154 689         |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege       | -2 500                             | -2 540                | -2 540                 | -1 500                        | -2 540                | -2 540                 | -1 250                        | -5 443                | -5 445                 | -10 525            |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                         | 325 102                            | 348 128               | 352 998                | 387 439                       | 389 239               | 392 853                | 356 112                       | 412 171               | 419 333                | 1 149 535          |
| 1. Belülről finanszírozás bevételei                                 | 325 102                            | 348 128               | 352 998                | 387 439                       | 389 239               | 392 853                | 356 112                       | 412 171               | 419 333                | 1 149 535          |
| 2. Maradvány igénybevétele                                          |                                    |                       | 2 410                  |                               |                       | -1 809                 |                               |                       | 2 272                  | 6 491              |
| A. Kiapont. kiadás/kiadásai támogatás                               | 325 102                            | 348 128               | 350 588                | 387 439                       | 389 239               | 391 044                | 356 112                       | 412 171               | 417 361                | 1 156 030          |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A-D)                                             | 343 102                            | 365 628               | 370 498                | 387 439                       | 407 039               | 410 653                | 386 112                       | 455 111               | 462 273                | 1 243 424          |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)                                            | 343 102                            | 365 628               | 370 498                | 387 439                       | 407 039               | 410 653                | 386 112                       | 455 111               | 462 273                | 1 243 424          |

ÓVODA

| 1201-00<br>Kimbő Óvoda |                       |                        | 1202-00<br>Mackós Óvoda |                       |                        | 1203-00<br>Mesevár Óvoda |                       |                        | 1204-00<br>Normafa Óvoda |                       |                        | 1205-00<br>Órbánhegyi Óvoda |                       |                        | 1206-00<br>Süti Óvodák |                       |                        | 1207-00<br>Tállos Óvoda |                       |                        | 1208-00<br>Városmajort Óvodák |                       |                        | 1209-00<br>Zugligeri 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 | 2024. évi előirányzat         | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat      | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 351 883                | 360 199               | 377 428                | 274 240                 | 309 272               | 318 951                | 355 120                  | 434 157               | 438 698                | 214 416                  | 239 412               | 251 726                | 354 087                     | 409 040               | 416 823                | 357 667                | 336 192               | 338 390                | 391 810                 | 438 615               | 439 183                | 349 311                       | 380 644               | 384 095                | 350 245                    | 334 763               | 342 505                | 2 948 779             | 3 242 294             | 3 307 799              |
| 349 978                | 356 389               | 373 618                | 271 700                 | 305 462               | 315 141                | 352 058                  | 429 712               | 434 253                | 213 146                  | 236 672               | 249 186                | 352 055                     | 405 230               | 413 013                | 354 746                | 333 271               | 335 489                | 388 000                 | 433 662               | 434 230                | 344 739                       | 376 072               | 378 523                | 346 909                    | 330 763               | 338 505                | 2 923 295             | 3 207 433             | 3 272 938              |
| 224 951                | 246 429               | 246 429                | 194 349                 | 217 140               | 217 140                | 262 273                  | 299 737               | 299 737                | 147 974                  | 163 090               | 163 090                | 255 263                     | 284 612               | 284 612                | 210 940                | 232 168               | 232 168                | 275 972                 | 305 932               | 305 932                | 226 481                       | 258 442               | 258 442                | 213 975                    | 229 278               | 229 278                | 2 012 387             | 2 236 826             | 2 236 826              |
| 63 502                 | 39 558                | 39 558                 | 30 133                  | 28 930                | 28 930                 | 30 942                   | 44 231                | 44 231                 | 23 701                   | 21 709                | 21 709                 | 35 681                      | 39 618                | 31 235                 | 34 312                 | 34 312                | 40 503                 | 45 206                  | 45 206                | 53 721                 | 38 164                        | 38 164                | 28 607                 | 30 537                     | 30 537                | 328 142                | 219 335               | 219 335               |                        |
| 61 525                 | 73 402                | 90 631                 | 47 018                  | 59 392                | 69 071                 | 50 711                   | 85 744                | 90 285                 | 41 471                   | 52 023                | 64 327                 | 61 111                      | 81 000                | 88 783                 | 62 562                 | 68 791                | 69 989                 | 71 108                  | 82 524                | 83 092                 | 84 537                        | 79 460                | 82 917                 | 104 323                    | 70 950                | 78 602                 | 584 365               | 651 292               | 716 797                |
| 1 905                  | 3 810                 | 3 810                  | 2 540                   | 3 810                 | 3 810                  | 3 084                    | 4 446                 | 4 446                  | 1 270                    | 2 540                 | 2 540                  | 2 032                       | 3 810                 | 3 810                  | 2 921                  | 2 921                 | 2 921                  | 3 810                   | 4 963                 | 4 963                  | 4 572                         | 4 572                 | 4 572                  | 3 340                      | 4 000                 | 4 000                  | 29 484                | 34 861                | 34 861                 |
| 1 905                  | 3 810                 | 3 810                  | 2 540                   | 3 810                 | 3 810                  | 3 084                    | 4 446                 | 4 446                  | 1 270                    | 2 540                 | 2 540                  | 2 032                       | 3 810                 | 3 810                  | 2 921                  | 2 921                 | 2 921                  | 3 810                   | 4 963                 | 4 963                  | 4 572                         | 4 572                 | 4 572                  | 3 340                      | 4 000                 | 4 000                  | 29 484                | 34 861                | 34 861                 |
| 18 000                 | 17 982                | 17 982                 | 12 000                  | 13 718                | 13 718                 | 11 000                   | 13 833                | 13 833                 | 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                        | 14 000                | 14 000                 | 20 000                     | 23 557                | 23 557                 | 122 000               | 137 352               | 137 352                |
| 18 000                 | 17 982                | 17 982                 | 12 000                  | 13 718                | 13 718                 | 11 000                   | 13 833                | 13 833                 | 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                        | 14 000                | 14 000                 | 20 000                     | 23 557                | 23 557                 | 122 000               | 137 352               | 137 352                |
| -333 883               | -342 217              | -359 446               | -262 240                | -295 554              | -305 233               | -344 120                 | -420 924              | -424 865               | -205 416                 | -229 472              | -241 786               | -340 087                    | -393 159              | -400 942               | -297 667               | -325 238              | -327 436               | -376 810                | -421 178              | -421 746               | -336 311                      | -366 594              | -370 045               | -330 245                   | -311 206              | -318 948               | -2 826 779            | -3 104 942            | -3 170 447             |
| -331 978               | -338 627              | -355 636               | -259 700                | -291 744              | -301 423               | -341 026                 | -415 879              | -420 620               | -204 146                 | -226 592              | -239 246               | -338 055                    | -389 349              | -397 132               | -294 746               | -322 317              | -324 515               | -373 000                | -416 225              | -416 793               | -331 789                      | -362 022              | -365 473               | -326 905                   | -307 208              | -314 948               | -2 801 235            | -3 070 081            | -3 135 586             |
| -1 905                 | -3 810                | -3 810                 | -2 540                  | -3 810                | -3 810                 | -3 084                   | -4 446                | -4 446                 | -1 270                   | -2 540                | -2 540                 | -2 032                      | -3 810                | -3 810                 | -2 921                 | -2 921                | -2 921                 | -3 810                  | -4 963                | -4 963                 | -4 572                        | -4 572                | -4 572                 | -3 340                     | -4 000                | -4 000                 | -29 484               | -34 861               | -34 861                |
| 333 883                | 342 217               | 359 446                | 262 240                 | 295 554               | 305 233                | 344 120                  | 420 924               | 424 865                | 205 416                  | 229 472               | 241 786                | 340 087                     | 393 159               | 400 942                | 297 667                | 325 238               | 327 436                | 376 810                 | 421 178               | 421 746                | 336 311                       | 366 594               | 370 045                | 330 245                    | 311 206               | 318 948                | 2 826 779             | 3 104 942             | 3 170 447              |
| 333 883                | 342 217               | 359 446                | 262 240                 | 295 554               | 305 233                | 344 120                  | 420 924               | 424 865                | 205 416                  | 229 472               | 241 786                | 340 087                     | 393 159               | 400 942                | 297 667                | 325 238               | 327 436                | 376 810                 | 421 178               | 421 746                | 336 311                       | 366 594               | 370 045                | 330 245                    | 311 206               | 318 948                | 2 826 779             | 3 104 942             | 3 170 447              |
|                        |                       | 6 954                  |                         |                       | 6 602                  |                          |                       | 7 465                  |                          |                       | 4 800                  |                             |                       | 1 405                  |                        | 4 501                 |                        | 6 465                   |                       |                        |                               | 6 131                 |                        |                            | 2 498                 |                        | 0                     |                       | 46 321                 |
| 333 883                | 342 217               | 359 446                | 262 240                 | 295 554               | 299 631                | 344 120                  | 420 924               | 417 400                | 205 416                  | 229 472               | 239 385                | 340 087                     | 393 159               | 399 137                | 297 667                | 325 238               | 327 519                | 376 810                 | 421 178               | 415 261                | 336 311                       | 366 594               | 363 914                | 330 245                    | 311 206               | 318 460                | 2 826 779             | 3 104 942             | 3 124 136              |
| 351 883                | 360 199               | 377 428                | 274 240                 | 309 272               | 318 951                | 355 120                  | 434 157               | 438 698                | 214 416                  | 239 412               | 251 726                | 354 087                     | 409 040               | 416 823                | 357 667                | 336 192               | 338 390                | 391 810                 | 438 615               | 439 183                | 349 311                       | 380 644               | 384 095                | 350 245                    | 334 763               | 342 505                | 2 948 779             | 3 242 294             | 3 307 799              |

| SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK            |                       |                        |                                          |                       |                        |                                     |                       |                        |                                                   |                       |                        | EGYEB INTÉZMÉNYEK                     |                       |                        |                                          |                       |                        |                                   |                       |                        |                            |                       |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1301-00<br>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ |                       |                        | 1302-00<br>Hegyküldéki Szociális Központ |                       |                        | 1303-00<br>Fejlesztő Napközi Otthon |                       |                        | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK<br>ÖSSZESEN |                       |                        | 1501-00<br>Gazdasági Ellátó Szolgálat |                       |                        | 1502-00<br>Művész utli Óvoda és Bölcsöde |                       |                        | 1503-00<br>Normafa Park Intézmény |                       |                        | EGYEB 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               | 614 126                | 618 226                                  | 704 243               | 754 341                | 98 986                              | 120 201               | 123 180                | 1 301 937                                         | 1 435 248             | 1 491 647              | 759 296                               | 2 429 032             | 2 487 069              | 335 034                                  | 384 367               | 391 034                | 522 256                           | 559 529               | 563 874                | 1 616 576                  | 3 372 918             | 3 441 977              |
| 580 086                                          | 605 804               | 609 126                | 616 855                                  | 699 163               | 749 261                | 97 986                              | 118 201               | 121 180                | 1 284 537                                         | 1 423 168             | 1 479 567              | 746 247                               | 2 413 792             | 2 471 829              | 326 491                                  | 377 626               | 384 263                | 506 456                           | 543 019               | 547 364                | 1 579 154                  | 3 334 437             | 3 403 496              |
| 423 555                                          | 430 547               | 430 547                | 523 456                                  | 341 318               | 341 318                | 61 771                              | 73 921                | 73 921                 | 808 782                                           | 845 796               | 845 796                | 355 553                               | 355 257               | 355 257                | 297 425                                  | 272 414               | 272 414                | 161 308                           | 157 999               | 157 999                | 704 284                    | 765 675               | 765 675                |
| 65 967                                           | 65 458                | 65 458                 | 45 321                                   | 45 321                | 45 321                 | 45 865                              | 5 242                 | 11 051                 | 115 213                                           | 123 429               | 123 429                | 45 435                                | 50 222                | 50 222                 | 33 340                                   | 39 977                | 39 977                 | 21 541                            | 21 686                | 21 686                 | 35 816                     | 111 875               | 111 875                |
| 95 864                                           | 111 759               | 115 081                | 247 098                                  | 308 985               | 359 083                | 27 580                              | 33 228                | 36 228                 | 370 542                                           | 453 973               | 510 372                | 400 259                               | 2 028 333             | 2 086 370              | 55 188                                   | 65 235                | 71 912                 | 323 607                           | 363 324               | 367 669                | 779 054                    | 2 456 862             | 2 525 591              |
| 5 000                                            | 5 000                 | 5 000                  | 5 080                                    | 5 080                 | 5 080                  | 2 000                               | 2 000                 | 2 000                  | 7 400                                             | 12 080                | 12 080                 | 13 049                                | 15 240                | 15 240                 | 8 572                                    | 8 731                 | 6 731                  | 15 800                            | 16 510                | 16 510                 | 37 422                     | 38 481                | 38 481                 |
| 5 000                                            | 5 000                 | 5 000                  | 1 433                                    | 5 000                 | 5 080                  | 1 000                               | 2 000                 | 2 000                  | 7 400                                             | 12 080                | 12 080                 | 13 049                                | 15 240                | 15 240                 | 8 572                                    | 8 731                 | 6 731                  | 15 800                            | 16 510                | 16 510                 | 37 422                     | 38 481                | 38 481                 |
| 762                                              | 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                                   | 14 360                | 14 360                 | 88 900                            | 95 170                | 95 170                 | 297 676                    | 1 006 793             | 1 006 793              |
| 762                                              | 762                   | 128 000                | 106 172                                  | 106 172               | 106 172                | 4 000                               | 3 493                 | 3 493                  | 132 000                                           | 110 427               | 110 427                | 191 770                               | 897 243               | 897 243                | 17 000                                   | 14 360                | 14 360                 | 88 900                            | 95 170                | 95 170                 | 297 676                    | 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               | 106 172                | 4 000                               | 3 493                 | 3 493                  | 132 000                                           | 110 427               | 110 427                | 191 770                               | 897 243               | 897 243                | 17 000                                   | 14 360                | 14 360                 | 88 900                            | 95 170                | 95 170                 | 297 676                    | 1 006 793             | 1 006 793              |
| -585 086                                         | -610 042              | -613 364               | -690 226                                 | -598 071              | -648 169               | -94 986                             | -118 708              | -119 687               | -1 169 937                                        | -1 324 821            | -1 381 220             | -587 526                              | -1 551 789            | -1 589 826             | -318 024                                 | -369 977              | -376 654               | -433 356                          | -464 359              | -468 704               | -1 318 906                 | -2 366 125            | -2 435 184             |
| 580 086                                          | 605 042               | 609 364                | 688 855                                  | 592 991               | 643 089                | 93 986                              | 114 708               | 117 687                | 1 162 537                                         | 1 312 741             | 1 369 140              | 554 477                               | 1 516 548             | 1 574 585              | 309 491                                  | 353 245               | 359 923                | 417 554                           | 447 849               | 452 194                | 1 281 484                  | 2 327 644             | 2 396 703              |
| -5 000                                           | -5 000                | -5 000                 | -1 434                                   | -5 000                | -5 080                 | -1 000                              | -2 000                | -2 000                 | -7 400                                            | -12 080               | -12 080                | -13 049                               | -15 240               | -15 240                | -8 572                                   | -8 731                | -6 731                 | -16 800                           | -16 510               | -16 510                | -37 422                    | -38 481               | -38 481                |
| 585 086                                          | 610 042               | 613 364                | 690 226                                  | 598 071               | 648 169                | 94 986                              | 118 708               | 119 687                | 1 169 937                                         | 1 324 821             | 1 381 220              | 587 526                               | 1 531 789             | 1 589 826              | 318 024                                  | 369 977               | 376 654                | 433 356                           | 464 359               | 468 704                | 1 318 906                  | 2 366 125             | 2 435 184              |
| 585 086                                          | 610 042               | 613 364                | 690 226                                  | 598 071               | 648 169                | 94 986                              | 118 708               | 119 687                | 1 169 937                                         | 1 324 821             | 1 381 220              | 587 526                               | 1 531 789             | 1 589 826              | 318 024                                  | 369 977               | 376 654                | 433 356                           | 464 359               | 468 704                | 1 318 906                  | 2 366 125             | 2 435 184              |
|                                                  |                       |                        |                                          |                       |                        |                                     |                       |                        | 0                                                 | 0                     | 61 003                 |                                       |                       |                        |                                          |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 56 716                 |
| 585 086                                          | 610 042               | 610 042                | 690 226                                  | 598 071               | 648 169                | 94 986                              | 118 708               | 117 687                | 1 169 937                                         | 1 324 821             | 1 381 220              | 587 526                               | 1 531 789             | 1 589 826              | 318 024                                  | 369 977               | 376 654                | 433 356                           | 464 359               | 468 704                | 1 318 906                  | 2 366 125             | 2 435 184              |
| 580 086                                          | 610 004               | 614 126                | 618 226                                  | 704 243               | 754 341                | 98 986                              | 120 201               | 123 180                | 1 301 937                                         | 1 435 248             | 1 491 647              | 759 296                               | 2 429 032             | 2 487 069              | 335 034                                  | 384 367               | 391 034                | 522 256                           | 559 529               | 563 874                | 1 616 576                  | 3 372 918             | 3 441 977              |
| 585 086                                          | 610 804               | 614 126                | 618 226                                  | 704 243               | 754 341                | 98 986                              | 120 201               | 123 180                | 1 301 937                                         | 1 435 248             | 1 491 647              | 759 296                               | 2 429 032             | 2 487 069              | 335 034                                  | 384 367               | 391 034                | 522 256                           | 559 529               | 563 874                | 1 616 576                  | 3 372 918             | 3 441 977              |

| Kötelező feladatok                |                       |                        | Önként vállalt feladatok      |                       |                        |                                                      |                       |                        |                                         |                       |                        | A                                                              |                       |                        | B                                                   |                       |                        |                                                             |                       |                        |                                 |                       |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Kötelező feladat ellátás összesen |                       |                        | 1601-00<br>Hegyhídi Laptkiadó |                       |                        | 1603-00<br>Hegyhídi Szociális Központ Önként Vállalt |                       |                        | Önként vállalt feladat ellátás összesen |                       |                        | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb<br>intézmények összesen |                       |                        | 2101-00<br>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai |                       |                        | 2102-00<br>Polgármesteri Hivatali államigazgatási feladatai |                       |                        | Polgármesteri Hivatali 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             | 9 484 847              | 172 458                       | 168 890               | 173 451                | 81 085                                               | 86 113                | 86 113                 | 253 553                                 | 255 003               | 259 064                | 7 247 488                                                      | 9 533 241             | 9 744 411              | 2 982 116                                           | 3 378 524             | 3 423 897              | 82 000                                                      | 39 524                | 39 524                 | 3 064 116                       | 3 418 048             | 3 463 421              |
| 6 918 389                         | 9 182 291             | 9 388 900              | 171 458                       | 167 890               | 172 451                | 80 889                                               | 86 113                | 86 113                 | 252 359                                 | 254 003               | 258 064                | 7 170 742                                                      | 9 456 294             | 9 647 464              | 2 882 866                                           | 3 353 274             | 3 347 947              | 82 000                                                      | 39 524                | 39 524                 | 2 974 886                       | 3 342 798             | 3 387 471              |
| 4 254 050                         | 4 739 021             | 4 739 021              | 39 078                        | 53 174                | 53 174                 | 61 832                                               | 74 184                | 74 184                 | 101 510                                 | 127 268               | 127 268                | 4 455 565                                                      | 4 866 379             | 4 866 379              | 2 146 208                                           | 2 433 972             | 2 463 152              | 33 000                                                      |                       |                        | 2 179 208                       | 2 433 972             | 2 463 152              |
| 608 234                           | 687 234               | 687 234                | 5 367                         | 7 123                 | 7 123                  | 8 342                                                | 9 920                 | 9 920                  | 13 610                                  | 17 052                | 17 052                 | 671 944                                                        | 754 270               | 754 270                | 274 484                                             | 359 385               | 361 182                | 5 000                                                       |                       |                        | 279 484                         | 356 385               | 361 182                |
| 1 906 000                         | 3 758 046             | 3 982 653              | 126 413                       | 107 993               | 112 154                | 10 500                                               | 2 000                 | 2 000                  | 137 233                                 | 109 993               | 114 154                | 2 043 233                                                      | 3 985 639             | 4 076 909              | 472 173                                             | 512 913               | 524 613                | 44 000                                                      | 39 524                | 39 524                 | 516 173                         | 562 427               | 564 137                |
| 75 956                            | 95 947                | 95 947                 | 1 000                         | 1 000                 | 1 000                  |                                                      |                       |                        | 1 200                                   | 1 000                 | 1 000                  | 76 756                                                         | 96 947                | 96 947                 | 89 250                                              | 75 250                | 75 956                 |                                                             |                       |                        | 89 250                          | 75 250                | 75 956                 |
| 75 250                            | 95 947                | 95 947                 | 1 000                         | 1 000                 | 1 000                  | 200                                                  |                       |                        | 1 200                                   | 1 000                 | 1 000                  | 69 347                                                         | 86 947                | 86 947                 | 89 250                                              | 75 250                | 75 956                 |                                                             |                       |                        | 89 250                          | 75 250                | 75 956                 |
| 629 870                           | 1 332 812             | 1 332 812              | 20 000                        | 13 970                | 13 970                 | 18 000                                               | 22 960                | 22 960                 | 38 000                                  | 36 930                | 36 930                 | 687 870                                                        | 1 369 742             | 1 369 742              | 18 000                                              | 25 000                | 25 000                 | 35 000                                                      | 38 000                | 38 000                 | 53 000                          | 63 000                | 63 000                 |
| 629 870                           | 1 332 812             | 1 332 812              | 20 000                        | 13 970                | 13 970                 | 18 000                                               | 22 960                | 22 960                 | 38 000                                  | 36 930                | 36 930                 | 687 870                                                        | 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                      |                                                     |                       |                        |                                                             |                       |                        | 0                               | 0                     | 0                      |
| 0                                 | 0                     | 0                      |                               |                       |                        |                                                      |                       |                        | 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                              | 0                     | 0                      |                                                     |                       |                        |                                                             |                       |                        | 0                               | 0                     | 0                      |
| 629 870                           | 1 332 812             | 1 332 812              | 20 000                        | 13 970                | 13 970                 | 20 000                                               | 13 970                | 13 970                 | 20 000                                  | 13 970                | 13 970                 | 640 870                                                        | 1 346 752             | 1 346 752              | 18 000                                              | 25 000                | 25 000                 | 35 000                                                      | 38 000                | 38 000                 | 53 000                          | 63 000                | 63 000                 |
| -6 364 275                        | -7 945 426            | -8 152 035             | -152 458                      | -154 900              | -159 481               | -83 085                                              | -83 183               | -83 183                | -215 553                                | -218 073              | -222 834               | -6 578 828                                                     | -8 163 499            | -8 374 669             | -2 964 116                                          | -3 353 524            | -3 398 897             | -47 000                                                     | -1 524                | -1 524                 | -3 011 116                      | -3 355 048            | -3 400 421             |
| -6 288 719                        | -7 869 479            | -8 076 088             | -151 458                      | -153 900              | -158 481               | -82 889                                              | -83 183               | -83 183                | -214 359                                | -217 073              | -221 834               | -6 503 072                                                     | -8 088 552            | -8 277 722             | -2 874 866                                          | -3 278 274            | -3 323 947             | -47 000                                                     | -1 524                | -1 524                 | -2 921 888                      | -3 275 798            | -3 324 471             |
| -75 298                           | -85 947               | -85 947                | -1 000                        | -1 000                | -1 000                 | -200                                                 | 0                     | 0                      | -1 000                                  | -1 000                | -1 000                 | -76 756                                                        | -96 947               | -96 947                | -89 250                                             | -75 250               | -75 956                |                                                             |                       |                        | -89 250                         | -75 250               | -75 956                |
| 6 364 275                         | 7 945 426             | 8 152 035              | 152 458                       | 154 900               | 159 481                | 83 085                                               | 83 183                | 83 183                 | 215 553                                 | 218 073               | 222 834                | 6 578 828                                                      | 8 163 499             | 8 374 669              | 2 964 116                                           | 3 353 524             | 3 398 897              | 47 000                                                      | 1 524                 | 1 524                  | 3 011 116                       | 3 355 048             | 3 400 421              |
| 6 364 275                         | 7 945 426             | 8 152 035              | 152 458                       | 154 900               | 159 481                | 83 085                                               | 83 183                | 83 183                 | 215 553                                 | 218 073               | 222 834                | 6 578 828                                                      | 8 163 499             | 8 374 669              | 2 964 116                                           | 3 353 524             | 3 398 897              | 47 000                                                      | 1 524                 | 1 524                  | 3 011 116                       | 3 355 048             | 3 400 421              |
| 0                                 | 0                     | 170 531                |                               |                       | 4 581                  |                                                      |                       |                        | 0                                       | 0                     | 4 581                  | 0                                                              | 0                     | 0                      | 5 470                                               |                       |                        |                                                             |                       |                        | 0                               | 0                     | 5 470                  |
| 6 364 275                         | 7 945 426             | 7 945 426              | 152 458                       | 154 900               | 154 900                | 83 085                                               | 83 183                | 83 183                 | 215 553                                 | 218 073               | 218 073                | 6 578 828                                                      | 8 163 499             | 8 163 499              | 2 964 116                                           | 3 353 524             | 3 398 427              | 47 000                                                      | 1 524                 | 1 524                  | 3 011 116                       | 3 355 048             | 3 394 951              |
| 6 993 945                         | 9 278 238             | 9 484 847              | 172 458                       | 168 890               | 173 451                | 81 085                                               | 86 113                | 86 113                 | 253 553                                 | 255 003               | 259 064                | 7 247 488                                                      | 9 533 241             | 9 744 411              | 2 982 116                                           | 3 378 524             | 3 423 897              | 82 000                                                      | 39 524                | 39 524                 | 3 064 116                       | 3 418 048             | 3 463 421              |
| 6 993 945                         | 9 278 238             | 9 484 847              | 172 458                       | 168 890               | 173 451                | 81 085                                               | 86 113                | 86 113                 | 253 553                                 | 255 003               | 259 064                | 7 247 488                                                      | 9 533 241             | 9 744 411              | 2 982 116                                           | 3 378 524             | 3 423 897              | 82 000                                                      | 39 524                | 39 524                 | 3 064 116                       | 3 418 048             | 3 463 421              |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

| CÍMREND                                                                 | TÁRGYÉVI SZÁMLA ÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATOKKAL                    |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Előirányzatok megnevezése                                               | 3100-00<br>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése |                          |                           | 3200-00<br>Köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése |                          |                           | 3300-00<br>Parkolás-üzemeltetés |                          |                           |
|                                                                         | 2024. évi<br>előirányzat                                     | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat                                             | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat        | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                               | 2 919 931                                                    | 1 530 203                | 1 530 203                 | 1 873 123                                                            | 1 317 932                | 1 303 210                 | 1 112 976                       | 1 050 930                | 1 113 160                 |
| I. Működési költségvetés összesen                                       | 1 029 031                                                    | 946 327                  | 946 327                   | 1 242 531                                                            | 1 105 332                | 1 070 710                 | 1 062 109                       | 1 050 930                | 1 113 160                 |
| 1. Személyi juttatások                                                  | 0                                                            | 0                        | 0                         | 2 400                                                                | 2 400                    | 2 400                     | 0                               | 0                        | 0                         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 0                                                            | 0                        | 0                         | 312                                                                  | 312                      | 312                       | 0                               | 0                        | 0                         |
| 3. Dologi kiadások                                                      | 1 029 031                                                    | 946 327                  | 946 327                   | 1 239 819                                                            | 1 102 620                | 1 067 998                 | 1 062 109                       | 1 050 930                | 1 113 160                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások       | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései           | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Tartalékok                                                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen                                  | 1 890 900                                                    | 583 876                  | 583 876                   | 630 592                                                              | 212 500                  | 232 500                   | 50 867                          | 0                        | 0                         |
| 1. Beruházások                                                          | 202 000                                                      | 51 000                   | 51 000                    | 458 163                                                              | 182 500                  | 202 500                   | 50 867                          | 0                        | 0                         |
| 2. Felújítások                                                          | 1 688 900                                                    | 532 876                  | 532 876                   | 172 429                                                              | 30 000                   | 30 000                    | 0                               | 0                        | 0                         |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 1 809 000                       | 1 976 900                | 1 976 900                 |
| I. Működési költségvetés összesen                                       | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 1 809 000                       | 1 976 900                | 1 976 900                 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                 | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Helyi adók                                                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 3. Működési bevételek                                                   | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 1 809 000                       | 1 976 900                | 1 976 900                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen                                  | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                               | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| Ingtatlanok értékesítése                                                | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B)                                         |                                                              |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege               |                                                              |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege          |                                                              |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai                                      | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                       | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                      | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                             | 1 746 000                                                    | 237 976                  | 237 976                   | 461 000                                                              | 0                        | 20 378                    | 0                               | 0                        | 0                         |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei                                     | 1 746 000                                                    | 237 976                  | 237 976                   | 461 000                                                              | 0                        | 20 378                    | 0                               | 0                        | 0                         |
| 3. Maradvány igénybevétele                                              | 1 746 000                                                    | 237 976                  | 237 976                   | 461 000                                                              | 0                        | 20 378                    | 0                               | 0                        | 0                         |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                                                            | 0                        | 0                         | 0                                                                    | 0                        | 0                         | 0                               | 0                        | 0                         |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)                                                 |                                                              |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)                                                |                                                              |                          |                           |                                                                      |                          |                           |                                 |                          |                           |



[illegible]

[illegible]



[illegible]

| 4900-00<br>Önkormányzatok kötelező feladatainak<br>költségvetési támogatása |                          |                           | 5000-00<br>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához |                          |                           | 5100-00<br>Tartalék      |                          |                           | 5200-00<br>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek<br>folyósított támogatás kötelező feladatokra |                          |                           | 5300-00<br>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |                          |                           | Kötelező feladat ellátás összesen |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2024. évi<br>előirányzat                                                    | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat                                      | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat                                                                               | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat                                   | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat          | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| 1 676 952                                                                   | 2 097 874                | 2 098 327                 | 17 051                                                        | 14 542                   | 14 542                    | 250 000                  | 500 000                  | 500 000                   | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 3 464                     | 18 167 801                        | 12 163 271               | 12 491 488                |
| 1 676 952                                                                   | 2 097 874                | 2 098 327                 | 17 051                                                        | 14 542                   | 14 542                    | 250 000                  | 500 000                  | 500 000                   | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 3 464                     | 10 312 404                        | 9 018 119                | 9 271 662                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 27 970                            | 21 925                   | 21 925                    |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 9 097                             | 7 545                    | 6 397                     |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 12                        | 6 902 111                         | 4 866 932                | 5 122 153                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 159 617                           | 133 700                  | 133 700                   |
| 1 676 952                                                                   | 2 097 874                | 2 098 327                 | 17 051                                                        | 14 542                   | 14 542                    | 250 000                  | 500 000                  | 500 000                   | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 3 452                     | 3 204 159                         | 3 981 972                | 3 987 487                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 3 452                     | 0                                 | 0                        | 3 452                     |
| 1 676 952                                                                   | 2 097 874                | 2 098 327                 |                                                               |                          |                           | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 1 676 952                         | 2 097 874                | 2 098 327                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 17 051                                                        | 14 542                   | 14 542                    | 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                         | 1 242 156                         | 1 350 556                | 1 351 266                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 250 000                  | 500 000                  | 500 000                   | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 250 000                           | 500 000                  | 500 000                   |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 7 855 397                         | 3 145 152                | 3 219 826                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 2 913 925                         | 1 497 703                | 1 522 325                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 4 911 472                         | 1 644 076                | 1 694 128                 |
| 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                         | 30 000                            | 3 373                    | 3 373                     |
| 4 377 800                                                                   | 4 700 798                | 4 767 489                 | 11 026 729                                                    | 12 596 847               | 12 596 847                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 11 225                    | 22 698 228                        | 22 652 757               | 22 733 643                |
| 4 377 800                                                                   | 4 700 798                | 4 767 489                 | 11 026 729                                                    | 12 596 847               | 12 596 847                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 11 225                    | 19 991 468                        | 21 452 757               | 21 533 643                |
| 4 377 800                                                                   | 4 700 798                | 4 767 489                 | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 11 225                    | 4 573 493                         | 4 874 798                | 4 952 714                 |
| 4 227 236                                                                   | 4 550 234                | 4 682 521                 | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 4 227 236                         | 4 550 234                | 4 682 521                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 11 225                    | 0                                 | 0                        | 11 225                    |
| 150 564                                                                     | 150 564                  | 84 968                    | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 346 257                           | 324 564                  | 258 968                   |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 11 026 729                                                    | 12 596 847               | 12 596 847                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 11 171 729                        | 12 753 847               | 12 753 847                |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 10 977 980                                                    | 12 534 574               | 12 534 574                | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 10 977 980                        | 12 534 574               | 12 534 574                |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 48 749                                                        | 62 273                   | 62 273                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 193 749                           | 219 273                  | 219 273                   |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 4 246 246                         | 3 824 112                | 3 827 082                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 0                                 | 0                        | 0                         |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 0                                 | 0                        | 0                         |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 2 706 760                         | 1 200 000                | 1 200 000                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 1 106 760                         | 0                        | 0                         |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 1 000 000                         | 0                        | 0                         |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 106 760                           | 0                        | 0                         |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 1 600 000                         | 1 200 000                | 1 200 000                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 1 600 000                         | 1 200 000                | 1 200 000                 |
|                                                                             |                          |                           |                                                               |                          |                           |                          |                          |                           |                                                                                                        |                          |                           |                                                            |                          |                           |                                   |                          |                           |
|                                                                             |                          |                           |                                                               |                          |                           |                          |                          |                           |                                                                                                        |                          |                           |                                                            |                          |                           |                                   |                          |                           |
|                                                                             |                          |                           |                                                               |                          |                           |                          |                          |                           |                                                                                                        |                          |                           |                                                            |                          |                           |                                   |                          |                           |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 9 328 391                                                                                              | 11 298 950               | 11 374 931                | 0                                                          | 0                        | 0                         | 9 473 517                         | 11 452 243               | 12 006 649                |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 9 328 391                                                                                              | 11 298 950               | 11 374 931                | 0                                                          | 0                        | 0                         | 9 473 517                         | 11 452 243               | 12 006 649                |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 9 328 391                                                                                              | 11 298 950               | 11 374 931                | 0                                                          | 0                        | 0                         | 9 328 391                         | 11 298 950               | 11 374 931                |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 0                                 | 0                        | 0                         |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 145 126                           | 153 293                  | 631 718                   |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 2 287 217                                                  | 1 000 000                | 1 068 056                 | 6 145 126                         | 2 391 269                | 3 157 854                 |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 2 287 217                                                  | 1 000 000                | 1 068 056                 | 6 145 126                         | 2 391 269                | 3 157 854                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 2 287 217                                                  | 1 000 000                | 1 068 056                 | 6 000 000                         | 2 237 976                | 2 526 136                 |
| 0                                                                           | 0                        | 0                         | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 0                                 | 0                        | 0                         |
| 145 126                                                                     | 153 293                  | 631 718                   | 0                                                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                                                                      | 0                        | 0                         | 0                                                          | 0                        | 0                         | 145 126                           | 153 293                  | 631 718                   |
|                                                                             |                          |                           |                                                               |                          |                           |                          |                          |                           |                                                                                                        |                          |                           |                                                            |                          |                           | 27 641 318                        | 23 615 514               | 24 498 137                |
|                                                                             |                          |                           |                                                               |                          |                           |                          |                          |                           |                                                                                                        |                          |                           |                                                            |                          |                           | 26 843 354                        | 25 044 026               | 25 891 497                |

[illegible]

[illegible]

|                                         |                       |                        | Államigazgatási feladatok                                                                        |                       |                        |                                              |                       |                        |                                    |                       |                        | C                     |                       |                        | Nettó önkormányzat    |                       |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Önként vállalt feladat ellátás összesen |                       |                        | 8000-00<br>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra |                       |                        | 8100-00<br>Betétlekötés és betétmegszűntetés |                       |                        | Államigazgatási 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 | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 144 483                               | 1 290 785             | 1 391 117              | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 19 312 284            | 13 454 056            | 13 882 605             | 29 623 896            | 26 405 345            | 27 090 437             |
| 801 555                                 | 850 985               | 881 155                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 11 113 959            | 9 869 104             | 10 152 817             | 21 259 567            | 22 648 196            | 23 187 752             |
| 192 548                                 | 271 124               | 271 124                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 229 968               | 299 094               | 293 049                | 6 864 742             | 7 599 445             | 7 622 580              |
| 23 748                                  | 36 197                | 36 197                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 32 845                | 43 742                | 42 594                 | 984 273               | 1 104 407             | 1 107 052              |
| 429 099                                 | 342 364               | 431 593                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 7 331 210             | 5 209 296             | 5 553 746              | 9 890 616             | 9 627 372             | 10 194 692             |
| 55 250                                  | 34 300                | 34 300                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 214 867               | 168 000               | 168 000                | 214 867               | 168 000               | 168 000                |
| 100 910                                 | 167 000               | 107 941                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 3 305 069             | 4 148 972             | 4 095 428              | 3 305 069             | 4 148 972             | 4 095 428              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 3 452                  | 0                     | 0                     | 3 452                  |
| 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              |
| 9 100                                   | 20 000                | 7 500                  | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 44 151                | 53 542                | 44 151                 | 53 542                | 53 542                | 41 942                 |
| 91 810                                  | 147 000               | 100 441                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 1 333 966             | 1 497 556             | 1 451 707              | 1 333 966             | 1 497 556             | 1 451 707              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 250 000               | 500 000               | 500 000                | 250 000               | 500 000               | 500 000                |
| 342 928                                 | 439 800               | 509 962                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 8 198 325             | 3 584 952             | 3 729 788              | 8 364 331             | 3 757 149             | 3 902 685              |
| 99 928                                  | 207 300               | 214 883                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 3 013 853             | 1 705 003             | 1 737 208              | 3 179 859             | 1 877 200             | 1 910 105              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 4 911 472             | 1 644 076             | 1 694 128              | 4 911 472             | 1 644 076             | 1 694 128              |
| 243 000                                 | 232 500               | 295 079                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 273 000               | 235 873               | 298 452                | 273 000               | 235 873               | 298 452                |
| 3 000                                   | 2 500                 | 2 500                  | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 3 000                 | 2 500                 | 2 500                  | 3 000                 | 2 500                 | 2 500                  |
| 240 000                                 | 230 000               | 292 579                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 270 000               | 233 373               | 295 952                | 270 000               | 233 373               | 295 952                |
| 205 000                                 | 35 870                | 35 870                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 22 903 228            | 22 688 627            | 22 769 513             | 23 623 898            | 24 121 369            | 24 202 255             |
| 205 000                                 | 35 870                | 35 870                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 20 196 468            | 21 488 627            | 21 569 513             | 20 917 138            | 22 921 369            | 23 002 255             |
| 50 000                                  | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 4 623 493             | 4 874 798             | 4 952 714              | 4 641 493             | 4 897 758             | 4 975 674              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 4 227 236             | 4 550 234             | 4 682 521              | 4 245 236             | 4 550 234             | 4 682 521              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 11 225                 | 0                     | 0                     | 11 225                 |
| 50 000                                  | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 396 257               | 324 564               | 258 968                | 396 257               | 347 524               | 281 928                |
| 0                                       | 35 000                | 35 000                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 11 171 729            | 12 788 847            | 12 788 847             | 11 176 729            | 12 796 847            | 12 796 847             |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 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                                       | 35 000                | 35 000                 | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 193 749               | 254 273               | 254 273                | 198 749               | 262 273               | 262 273                |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 4 246 246             | 3 824 112             | 3 827 082              | 4 943 916             | 5 225 894             | 5 228 864              |
| 155 000                                 | 870                   | 870                    | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 155 000               | 870                   | 870                    | 155 000               | 870                   | 870                    |
| 155 000                                 | 870                   | 870                    | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 155 000               | 870                   | 870                    | 155 000               | 870                   | 870                    |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 2 706 760             | 1 200 000             | 1 200 000              | 2 706 760             | 1 200 000             | 1 200 000              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 1 106 760             | 0                     | 0                      | 1 106 760             | 0                     | 0                      |
| 0                                       | 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                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 106 760               | 0                     | 0                      | 106 760               | 0                     | 0                      |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              | 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              | 1 600 000             | 1 200 000             | 1 200 000              |
|                                         |                       |                        |                                                                                                  |                       |                        |                                              |                       |                        |                                    |                       |                        | 3 590 944             | 9 234 571             | 8 886 908              | -6 000 000            | -2 283 976            | -2 888 182             |
|                                         |                       |                        |                                                                                                  |                       |                        |                                              |                       |                        |                                    |                       |                        | 9 082 509             | 11 619 523            | 11 416 696             | -342 429              | 273 173               | -185 497               |
|                                         |                       |                        |                                                                                                  |                       |                        |                                              |                       |                        |                                    |                       |                        | -5 491 565            | -2 384 952            | -2 529 788             | -5 857 571            | -2 557 149            | -2 702 685             |
| 215 553                                 | 218 073               | 218 073                | 47 000                                                                                           | 1 524                 | 1 524                  | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 47 000                             | 1 524                 | 8 401 524              | 9 736 070             | 11 671 840            | 20 626 246             | 145 126               | 153 293               | 9 031 718              |
| 215 553                                 | 218 073               | 218 073                | 47 000                                                                                           | 1 524                 | 1 524                  | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 47 000                             | 1 524                 | 8 401 524              | 9 736 070             | 11 671 840            | 20 626 246             | 145 126               | 153 293               | 9 031 718              |
| 215 553                                 | 218 073               | 218 073                | 47 000                                                                                           | 1 524                 | 1 524                  | 0                                            | 0                     | 0                      | 47 000                             | 1 524                 | 1 524                  | 9 590 944             | 11 518 547            | 11 594 528             | 0                     | 0                     | 0                      |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 0                                  | 0                     | 8 400 000              | 0                     | 0                     | 8 400 000              | 0                     | 0                     | 8 400 000              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 145 126               | 153 293               | 631 718                | 145 126               | 153 293               | 631 718                |
| 0                                       | 46 000                | 181 484                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 0                                  | 0                     | 8 400 000              | 6 145 126             | 2 437 269             | 11 739 338             | 6 145 126             | 2 437 269             | 11 919 900             |
| 0                                       | 46 000                | 181 484                | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 0                                  | 0                     | 8 400 000              | 6 145 126             | 2 437 269             | 11 739 338             | 6 145 126             | 2 437 269             | 11 919 900             |
| 0                                       | 46 000                | 181 484                | 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                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 8 400 000              | 0                                  | 0                     | 8 400 000              | 0                     | 0                     | 8 400 000              | 0                     | 0                     | 8 400 000              |
| 0                                       | 0                     | 0                      | 0                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                                            | 0                     | 0                      | 0                                  | 0                     | 0                      | 145 126               | 153 293               | 631 718                | 145 126               | 153 293               | 631 718                |
| 1 360 036                               | 1 508 858             | 1 609 190              |                                                                                                  |                       |                        |                                              |                       |                        | 47 000                             | 1 524                 | 8 401 524              | 29 048 354            | 25 125 896            | 34 508 851             | 29 769 024            | 26 558 638            | 36 122 155             |
| 205 000                                 | 81 870                | 217 354                |                                                                                                  |                       |                        |                                              |                       |                        | 0                                  | 0                     | 8 400 000              | 29 048 354            | 25 125 896            | 34 508 851             | 29 769 024            | 26 558 638            | 36 122 155             |

**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 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>3100-00</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>                            | <b>1 746 000</b>      | <b>237 976</b>        | <b>237 976</b>         |
|                | Maradvány                                                                           | 1 746 000             | 237 976               | 237 976                |
| <b>3200-00</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                     | <b>461 000</b>        |                       | <b>20 378</b>          |
|                | Maradvány                                                                           | 461 000               |                       | 20 378                 |
| <b>3300-00</b> | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>                                                         | <b>1 809 000</b>      | <b>1 976 900</b>      | <b>1 976 900</b>       |
|                | Parkolási működési bevételek                                                        | 1 809 000             | 1 976 900             | 1 976 900              |
| <b>3400-00</b> | <b>Rendészeti feladatok</b>                                                         | <b>145 000</b>        | <b>157 000</b>        | <b>166 123</b>         |
|                | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei                                   | 15 000                | 27 000                | 27 000                 |
|                | Közterület-használati díj közhatalmi bevételei                                      | 130 000               | 130 000               | 130 000                |
|                | Maradvány                                                                           |                       |                       | 9 123                  |
| <b>3500-00</b> | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>                               | <b>106 760</b>        |                       |                        |
|                | tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem                                  | 106 760               |                       |                        |
| <b>3700-00</b> | <b>Óvodai ellátás</b>                                                               | <b>280 000</b>        |                       |                        |
|                | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei                        | 280 000               |                       |                        |
| <b>3800-00</b> | <b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b> | <b>177 693</b>        | <b>155 000</b>        | <b>156 066</b>         |
|                | Maradvány                                                                           |                       |                       | 1 066                  |
|                | NEAK finanszírozás iskolaegészségügy                                                | 177 693               | 155 000               | 155 000                |
| <b>3903-00</b> | <b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>                                        | <b>18 000</b>         | <b>19 000</b>         | <b>19 000</b>          |
|                | Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek                                    | 18 000                | 19 000                | 19 000                 |
| <b>3904-00</b> | <b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>                                | <b>508 000</b>        |                       | <b>53 372</b>          |
|                | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei                     | 150 000               |                       |                        |
|                | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai                                            | 358 000               |                       |                        |
|                | Maradvány                                                                           |                       |                       | 53 372                 |
| <b>4100-00</b> | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>                    |                       | <b>30 019</b>         | <b>43 989</b>          |
|                | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel                   |                       | 30 019                | 32 989                 |
|                | Maradvány                                                                           |                       |                       | 11 000                 |
| <b>4201-00</b> | <b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>                                 | <b>865 246</b>        | <b>970 085</b>        | <b>985 085</b>         |

|         |                                                                                |            |            |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|         | 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  | 1 084 160  |
|         | Lakásbérleti díjak működési bevételei                                          | 437 000    | 484 160    | 484 160    |
|         | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei                              | 100 000    | 600 000    | 600 000    |
|         | Maradvány                                                                      | 100 000    |            |            |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok                                             | 1 500 000  | 600 000    | 638 837    |
|         | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1 500 000  | 600 000    | 600 000    |
|         | 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  | 1 145 881  |
|         | Működési bevételek                                                             | 131 000    | 145 881    | 145 881    |
|         | 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    | 170 000    |
|         | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)                         | 145 000    | 95 000     | 95 000     |
|         | Osztalékbevétel                                                                | 36 000     | 65 000     | 65 000     |
|         | Maradvány                                                                      |            |            | 10 000     |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása                  | 4 522 926  | 4 854 091  | 5 399 207  |
|         | Kötelező feladatok állami finanszírozása                                       | 4 227 236  | 4 550 234  | 4 682 521  |
|         | Szociális dolgozók ágazati pótléka                                             | 150 564    | 150 564    | 84 968     |
|         | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei                              | 145 126    | 153 293    | 631 718    |
| 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             |
| <b>5300-00</b>                      | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>                             | <b>2 287 217</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 079 281</b>  |
|                                     | Maradvány                                                                          | 2 287 217         | 1 000 000         | 1 068 056         |
|                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                 |                   |                   | 11 225            |
| <b>6200-00</b>                      | <b>Díjak, kitüntetések</b>                                                         |                   | <b>870</b>        | <b>870</b>        |
|                                     | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása                      |                   | 870               | 870               |
| <b>6500-00</b>                      | <b>Környezetvédelmi feladatok</b>                                                  | <b>205 000</b>    | <b>46 000</b>     | <b>49 504</b>     |
|                                     | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben                                     | 155 000           | 0                 | 0                 |
|                                     | Maradvány                                                                          |                   | 46 000            | 49 504            |
|                                     | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről | 50 000            |                   |                   |
| <b>6501-00</b>                      | <b>Környezetvédelmi Alap</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>35 000</b>     | <b>111 377</b>    |
|                                     | Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei                                         |                   | 35 000            | 35 000            |
|                                     | Maradvány                                                                          | 0                 |                   | 76 377            |
| <b>6700-00</b>                      | <b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>                                              |                   |                   | <b>50 020</b>     |
|                                     | Maradvány                                                                          |                   |                   | 50 020            |
| <b>7400-00</b>                      | <b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>                                       |                   |                   | <b>5 583</b>      |
|                                     | Maradvány                                                                          |                   |                   | 5 583             |
| <b>8100-00</b>                      | <b>Betétlekötés és betétmegszüntetés</b>                                           |                   |                   | <b>8 400 000</b>  |
|                                     | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                 |                   |                   | 8 400 000         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                    | <b>29 048 354</b> | <b>25 125 896</b> | <b>34 508 851</b> |



**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<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai                     | 2 892 866                | 3 303 274                | 3 347 947                 |
|         | Személyi juttatások                                          | 2 146 209                | 2 433 972                | 2 463 152                 |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                 | 1 990 000                | 2 296 826                | 2 326 006                 |
|         | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai            | 156 209                  | 137 146                  | 137 146                   |
|         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 484                  | 356 389                  | 360 182                   |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                 | 253 000                  | 338 071                  | 341 864                   |
|         | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai            | 21 484                   | 18 318                   | 18 318                    |
|         | Dologi kiadások                                              | 472 173                  | 512 913                  | 524 613                   |
|         | Hivatali dolgozók juttatásai                                 | 4 500                    | 10 865                   | 10 865                    |
|         | 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                   | 60 000                    |
|         | Pénzügyi program                                             | 20 402                   | 21 845                   | 21 845                    |
|         | Bankköltség                                                  | 3 000                    | 3 500                    | 3 500                     |
|         | Szakértői díjak                                              | 15 000                   | 11 704                   | 11 704                    |
|         | Iratrendezés, scannelés                                      | 26 820                   | 18 800                   | 17 600                    |
|         | 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                    | 5 880                     |
|         | 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                | 3 347 947                 |

**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               | 946 327                |
|         | Dologi kiadások                                                      | 1 029 031             | 946 327               | 946 327                |
|         | Útfenntartás, út és járda javítás                                    | 930 331               | 935 727               | 935 727                |
|         | 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             | 1 070 710              |
|         | 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             | 1 067 998              |
|         | Faállomány kezelése                                                  | 35 000                | 35 000                | 0                      |
|         | Parkfenntartás                                                       | 830 200               | 695 440               | 675 440                |
|         | Közterek kezelése                                                    | 323 819               | 372 180               | 392 558                |
|         | 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                | 35 738                 |
|         | Dologi kiadások                                                      | 55 238                | 35 738                | 35 738                 |
|         | 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 | 9 540  |
| <b>3600-00</b> | <b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>                                   | 5 620   | 920    | 920    |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                          | 400     | 400    | 400    |
|                | Rendezvények                                                                        | 400     | 400    | 400    |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                 | 120     | 120    | 120    |
|                | Rendezvények                                                                        | 120     | 120    | 120    |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                              | 5 100   | 400    | 400    |
|                | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj                                                | 1 500   |        |        |
|                | Rendezvények                                                                        | 3 600   | 400    | 400    |
| <b>3700-00</b> | <b>Óvodai ellátás</b>                                                               | 346 201 | 54 717 | 54 717 |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                          | 5 220   | 5 500  | 5 500  |
|                | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút                                               | 4 500   | 5 500  | 5 500  |
|                | Intézményi GDPR kiadások                                                            | 720     |        |        |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                 | 1 581   | 1 817  | 1 817  |
|                | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút                                               | 1 487   | 1 817  | 1 817  |
|                | Intézményi GDPR kiadások                                                            | 94      |        |        |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                              | 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 |
| <b>3800-00</b> | <b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b> | 131 470 | 13 280 | 13 280 |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                          | 11 500  | 6 000  | 3 000  |
|                | Egészségnap                                                                         | 2 500   | 0      | 3 000  |
|                | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program                                    | 9 000   | 6 000  | 0      |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                 | 1 170   | 780    | 1 170  |
|                | Egészségnap                                                                         |         |        | 390    |
|                | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program                                    | 1 170   | 780    | 780    |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                              | 118 800 | 6 500  | 9 110  |
|                | 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   |
| 3901-00 | <b>Pénzbeli szociális ellátások</b>                                 | 131 400   | 105 700 | 105 700 |
|         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 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 | <b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>                           | 46 300    | 42 100  | 42 100  |
|         | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 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 | <b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>                        | 28 217    | 28 000  | 28 000  |
|         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 28 217    | 28 000  | 28 000  |
|         | Köztemetés                                                          | 8 000     | 8 000   | 8 000   |
|         | Otthon megőregedni program                                          | 20 217    | 20 000  | 20 000  |
| 3904-00 | <b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>                | 1 230 048 | 3 000   | 114 024 |
|         | <b>Személyi juttatások</b>                                          |           |         | 2 655   |
|         | Egyéb népjóléti feladatok                                           |           |         | 2 655   |
|         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |           |         | 345     |
|         | Egyéb népjóléti feladatok                                           |           |         | 345     |
|         | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 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 | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>    | 114 545   | 91 295  | 103 795 |
|         | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 17 900    | 13 000  | 7 300   |

|         |                                                                     |         |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|         | Kiadvány , rendezvény                                               | 17 900  | 13 000  | 7 300   |
|         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 914   | 4 295   | 2 412   |
|         | Kiadvány , rendezvény                                               | 5 914   | 4 295   | 2 412   |
|         | Dologi kiadások                                                     | 90 731  | 74 000  | 94 083  |
|         | Kiadvány , rendezvény                                               | 75 731  | 74 000  | 19 000  |
|         | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz                                     | 15 000  |         |         |
|         | Központi kulturális és szociális programok                          |         |         | 75 083  |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok                        | 230 943 | 253 836 | 268 836 |
|         | Dologi kiadások                                                     | 230 943 | 253 836 | 268 836 |
|         | Épület- és helyiségüzemeltetés                                      | 117 039 | 133 660 | 133 660 |
|         | Helyiségek karbantartása                                            | 73 904  | 54 360  | 69 360  |
|         | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások    | 40 000  | 32 265  | 32 265  |
|         | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után                 |         | 33 551  | 33 551  |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok                           | 351 762 | 390 440 | 390 440 |
|         | Dologi kiadások                                                     | 351 762 | 390 440 | 390 440 |
|         | Lakásüzemeltetés                                                    | 258 762 | 281 440 | 281 440 |
|         | Lakások karbantartása                                               | 53 000  | 53 000  | 53 000  |
|         | Társasházi célbefizetések                                           | 40 000  | 56 000  | 56 000  |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok                                  | 332 225 | 186 964 | 225 801 |
|         | Dologi kiadások                                                     | 332 225 | 186 964 | 225 801 |
|         | Értékbecslés                                                        | 15 000  | 10 160  | 10 160  |
|         | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége              | 110 772 | 52 185  | 65 550  |
|         | Műszaki felmérés készítés                                           | 0       | 12 000  | 12 000  |
|         | 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  | 19 517  |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 118 040 | 121 565 | 133 299 |
|         | Dologi kiadások                                                     | 118 040 | 121 565 | 133 299 |
|         | Intézményi energia                                                  | 73 040  | 64 565  | 76 299  |
|         | Intézményi karbantartás                                             | 45 000  | 57 000  | 57 000  |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása     | 335 281 | 361 544 | 361 544 |
|         | Dologi kiadások                                                     | 335 281 | 361 544 | 361 544 |
|         | Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek             | 295 661 | 253 000 | 253 000 |

|                |                                                                            |                  |                  |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Egyéb dologi kiadások                                                      | 39 620           | 108 544          | 108 544          |
| <b>4300-00</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>         |                  |                  | 8 890            |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     |                  |                  | 8 890            |
|                | MOM Sportcsarnok átvilágítása                                              |                  |                  | 8 890            |
| <b>4301-00</b> | <b>Normafa Projekt</b>                                                     | 80 200           | 46 100           | 46 100           |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | 80 200           | 46 100           | 46 100           |
|                | Dologi kiadások                                                            | 80 200           | 19 300           | 19 300           |
|                | ÁFA fizetési kötelezettség                                                 |                  | 26 800           | 26 800           |
| <b>4400-00</b> | <b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>                                      | 600              | 600              | 600              |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | 600              | 600              | 600              |
|                | Egyéb közbiztonsági feladatok                                              | 600              | 600              | 600              |
| <b>4600-00</b> | <b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b> | 167 302          | 146 728          | 156 728          |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | 167 302          | 146 728          | 156 728          |
|                | Közbeszerzés                                                               | 30 000           | 40 000           | 40 000           |
|                | Pályázati költségek                                                        | 20 000           | 15 000           | 15 000           |
|                | Szakértői díj                                                              | 15 000           | 10 000           | 20 000           |
|                | Informatikai kiadások                                                      | 52 302           | 31 728           | 31 728           |
|                | Bankköltség                                                                | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>4601-00</b> | <b>Résztételiség és közösségépítés</b>                                     |                  | 17 167           | 17 167           |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                 |                  | 670              | 670              |
|                | Segítők személyi juttatása                                                 |                  | 670              | 670              |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        |                  | 221              | 221              |
|                | Segítők járuléka                                                           |                  | 221              | 221              |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     |                  | 16 276           | 16 276           |
|                | Résztvételi programok dologi kiadásai                                      |                  | 16 276           | 16 276           |
| <b>5300-00</b> | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>                     |                  |                  | 12               |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     |                  |                  | 12               |
|                | Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás      |                  |                  | 12               |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>7 108 245</b> | <b>5 036 147</b> | <b>5 284 175</b> |

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               | 269 732                |
|         | Személyi juttatások                                                      | 151 279               | 237 373               | 237 373                |
|         | Képviselő-testület juttatásai                                            | 151 279               | 237 373               | 237 373                |
|         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 17 780                | 30 859                | 30 859                 |
|         | Képviselő-testület juttatásai                                            | 17 780                | 30 859                | 30 859                 |
|         | Dologi kiadások                                                          | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                  |
|         | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1 500                 | 1 500                 | 1 500                  |
| 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                   |                       |                        |
|         | Dologi kiadások                                                          | 300                   |                       |                        |
|         | Tagdíjak                                                                 | 300                   |                       |                        |



|                |                                                                            |         |         |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>6400-00</b> | <b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>                               | 122 735 | 103 574 | 103 574 |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | 122 735 | 103 574 | 103 574 |
|                | Hirdetés                                                                   |         | 3 080   | 3 080   |
|                | Lakossági tájékoztató                                                      | 96 344  | 85 522  | 85 522  |
|                | 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   |
| <b>6500-00</b> | <b>Környezetvédelmi feladatok</b>                                          | 271 532 | 178 397 | 157 249 |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                 | 5 000   | 1 050   | 1 050   |
|                | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben                             | 5 000   |         |         |
|                | Climaax projekt                                                            |         | 750     | 750     |
|                | MountGreenfra projekt                                                      |         | 300     | 300     |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        | 650     | 347     | 347     |
|                | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben                             | 650     |         |         |
|                | Climaax projekt                                                            |         | 248     | 248     |
|                | MountGreenfra projekt                                                      |         | 99      | 99      |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     | 265 882 | 177 000 | 155 852 |
|                | Környezetvédelmi feladatok                                                 | 154 680 | 105 000 | 78 852  |
|                | 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  |
| <b>6501-00</b> | <b>Környezetvédelmi Alap</b>                                               |         | 1 117   | 111 494 |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                 |         | 1 000   | 1 000   |
|                | Környezetvédeli Alap személyi juttatásai                                   |         | 1 000   | 1 000   |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        |         | 117     | 117     |
|                | Környezetvédeli Alap járulékai                                             |         | 117     | 117     |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                                     |         |         | 110 377 |
|                | Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai                                      |         |         | 110 377 |
| <b>6600-00</b> | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>                              | 11 559  | 12 165  | 12 165  |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                                 | 450     | 500     | 500     |
|                | Testvérvárosi kapcsolatok                                                  | 250     | 500     | 500     |
|                | Szoborpályázatok személyi költségei                                        | 200     |         |         |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        | 109     | 165     | 165     |

|                |                                                                     |                |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Testvérvárosi kapcsolatok                                           | 83             | 165            | 165            |
|                | Szobor pályázatok járulék költségei                                 | 26             |                |                |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 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          |
| <b>6800-00</b> | <b>Önként vállalt szociális feladatok</b>                           | 55 250         | 34 300         | 34 300         |
|                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 55 250         | 34 300         | 34 300         |
|                | Kiegészítő lakbértámogatás                                          | 3 000          | 3 500          | 3 500          |
|                | Gyermekevédelmi támogatások                                         | 34 500         | 25 800         | 25 800         |
|                | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján                     | 17 750         | 5 000          | 5 000          |
| <b>7200-00</b> | <b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>                               | 19 812         | 20 390         | 20 390         |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 19 812         | 20 390         | 20 390         |
|                | Postaszolgáltatás                                                   | 19 812         | 20 390         | 20 390         |
| <b>7400-00</b> | <b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>                        | 16 670         | 36 025         | 36 025         |
|                | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 10 000         | 8 960          | 8 960          |
|                | Területi védőnők közreműködése                                      | 10 000         | 8 960          | 8 960          |
|                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 1 300          | 1 165          | 1 165          |
|                | Területi védőnők közreműködése                                      | 1 300          | 1 165          | 1 165          |
|                | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 5 370          | 25 900         | 25 900         |
|                | Demencia programok                                                  | 2 500          | 2 000          | 2 000          |
|                | Egyéb programok                                                     | 2 870          | 23 900         | 23 900         |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>              | <b>700 645</b> | <b>683 985</b> | <b>773 214</b> |

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

| Címszám        | Feladatok megnevezése                                         | 2024. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                | <b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>              |                          |                          |                           |
| <b>2101-00</b> | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>               | <b>89 250</b>            | <b>75 250</b>            | <b>75 950</b>             |
|                | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések                   | 63 250                   | 55 250                   | 55 250                    |
|                | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése                     | 26 000                   | 20 000                   | 20 000                    |
|                | Őrjárat-ellenőrző rendszer                                    |                          |                          | 700                       |
|                | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>89 250</b>            | <b>75 250</b>            | <b>75 950</b>             |
|                | <b>Intézményi kötelező feladatok</b>                          |                          |                          |                           |
| <b>1101-00</b> | <b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>                               | <b>2 500</b>             | <b>2 540</b>             | <b>2 540</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 2 500                    | 2 540                    | 2 540                     |
| <b>1102-00</b> | <b>Svábhegyi Bölcsőde</b>                                     | <b>1 500</b>             | <b>2 540</b>             | <b>2 540</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 1 500                    | 2 540                    | 2 540                     |
| <b>1103-00</b> | <b>Zugligeti Bölcsőde</b>                                     | <b>1 250</b>             | <b>5 445</b>             | <b>5 445</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 1 250                    | 5 445                    | 5 445                     |
| <b>1201-00</b> | <b>Kimbi Óvoda</b>                                            | <b>1 905</b>             | <b>3 810</b>             | <b>3 810</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 1 905                    | 3 810                    | 3 810                     |
| <b>1202-00</b> | <b>Mackós Óvoda</b>                                           | <b>2 540</b>             | <b>3 810</b>             | <b>3 810</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 2 540                    | 3 810                    | 3 810                     |
| <b>1203-00</b> | <b>Mesevár Óvoda</b>                                          | <b>3 094</b>             | <b>4 445</b>             | <b>4 445</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 3 094                    | 4 445                    | 4 445                     |
| <b>1204-00</b> | <b>Normafa Óvoda</b>                                          | <b>1 270</b>             | <b>2 540</b>             | <b>2 540</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 1 270                    | 2 540                    | 2 540                     |
| <b>1205-00</b> | <b>Orbánhegyi Óvoda</b>                                       | <b>2 032</b>             | <b>3 810</b>             | <b>3 810</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 2 032                    | 3 810                    | 3 810                     |
| <b>1206-00</b> | <b>Süni Óvodák</b>                                            | <b>2 921</b>             | <b>2 921</b>             | <b>2 921</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 2 921                    | 2 921                    | 2 921                     |
| <b>1207-00</b> | <b>Táltos Óvoda</b>                                           | <b>3 810</b>             | <b>4 953</b>             | <b>4 953</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                             | 3 810                    | 4 953                    | 4 953                     |

|                |                                                                                     |                |                |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1208-00</b> | <b>Városmajori Óvodák</b>                                                           | <b>4 572</b>   | <b>4 572</b>   | <b>4 572</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 4 572          | 4 572          | 4 572          |
| <b>1209-00</b> | <b>Zugliger Óvoda</b>                                                               | <b>3 340</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 3 340          | 4 000          | 4 000          |
| <b>1301-00</b> | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>                                        | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>1302-00</b> | <b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>                                                 | <b>1 400</b>   | <b>5 080</b>   | <b>5 080</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 1 400          | 5 080          | 5 080          |
| <b>1303-00</b> | <b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>                                                     | <b>1 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 1 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>1501-00</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>                                                   | <b>13 049</b>  | <b>15 240</b>  | <b>15 240</b>  |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 13 049         | 15 240         | 15 240         |
| <b>1502-00</b> | <b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>                                                 | <b>8 573</b>   | <b>6 731</b>   | <b>6 731</b>   |
|                | Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések                                      | 6 033          | 4 191          | 4 191          |
|                | Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések                                   | 2 540          | 2 540          | 2 540          |
| <b>1503-00</b> | <b>Normafa Park Intézmény</b>                                                       | <b>15 800</b>  | <b>16 510</b>  | <b>16 510</b>  |
|                | Eszközbeszerzések                                                                   | 15 800         | 16 510         | 16 510         |
|                | <b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>75 556</b>  | <b>95 947</b>  | <b>95 947</b>  |
|                | <b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>                                             |                |                |                |
| <b>3100-00</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>                            | <b>202 000</b> | <b>51 000</b>  | <b>51 000</b>  |
|                | Út és járda építés                                                                  | 202 000        | 51 000         | 51 000         |
| <b>3200-00</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                     | <b>458 163</b> | <b>182 500</b> | <b>202 500</b> |
|                | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése                                             | 3 500          | 2 500          | 2 500          |
|                | Egyéb kisebb parkfejlesztések                                                       | 158 810        | 80 000         | 80 000         |
|                | Illemhelyek kiépítése                                                               | 47 551         | 0              | 0              |
|                | Hegyvidék játszótereinek fejlesztése                                                | 248 302        | 100 000        | 100 000        |
|                | Fáber tőkeemelés                                                                    |                |                | 20 000         |
| <b>3300-00</b> | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>                                                         | <b>50 867</b>  |                |                |
|                | Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása                                               | 50 867         |                |                |
| <b>3500-00</b> | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>                               | <b>111 000</b> | <b>130 000</b> | <b>130 000</b> |
|                | Térinformatikai rendszer fejlesztése                                                | 15 000         | 20 000         | 20 000         |
|                | Kerületi Településtervezés                                                          | 96 000         | 110 000        | 110 000        |
| <b>3800-00</b> | <b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b> |                | <b>5 100</b>   | <b>5 100</b>   |

|                |                                                                            |                  |                  |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Iskolaegészségügy tárgyi eszközök                                          |                  | 5 100            | 5 100            |
| <b>4203-00</b> | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>                                  | <b>169 968</b>   | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |
|                | Kamerarendszer bővítése                                                    |                  | 46 515           | 46 515           |
|                | Ingatlan vásárlás, útlejegyzés                                             | 112 000          | 5 000            | 5 000            |
|                | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje                                 | 54 868           | 3 485            | 3 485            |
|                | Ingó vagyontárgyak beszerzése                                              | 3 100            |                  |                  |
| <b>4204-00</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b> | <b>44 120</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
|                | LIFE Zöldtető kialakítása                                                  |                  | 10 000           | 10 000           |
|                | Intézményi játszóterek fejlesztése                                         | 30 000           | 0                | 0                |
|                | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések                                       | 10 000           |                  |                  |
|                | Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése                                   | 4 120            |                  |                  |
| <b>4205-00</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>     | <b>5 000</b>     |                  |                  |
|                | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások                   | 5 000            |                  |                  |
| <b>4300-00</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>         | <b>389 161</b>   | <b>3 000</b>     | <b>7 622</b>     |
|                | MOM Sportcsarnok fejlesztése                                               | 339 161          |                  |                  |
|                | Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése                              |                  | 3 000            | 3 000            |
|                | Szántódi tábor beruházás                                                   | 50 000           |                  |                  |
|                | HSZSK pótbefizetés                                                         |                  |                  | 4 622            |
| <b>4301-00</b> | <b>Normafa Projekt</b>                                                     | <b>1 460 146</b> | <b>1 017 603</b> | <b>1 017 603</b> |
|                | Libegő projekt                                                             | 105 000          |                  |                  |
|                | Környezetvédelmi Oktató Pont                                               | 1 355 146        | 1 017 603        | 1 017 603        |
| <b>4400-00</b> | <b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>                                      |                  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|                | Sebességmérő eszközök                                                      |                  | 30 000           | 30 000           |
| <b>4600-00</b> | <b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b> | <b>23 500</b>    | <b>13 500</b>    | <b>13 500</b>    |
|                | Informatikai fejlesztések                                                  | 23 500           | 13 500           | 13 500           |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 913 925</b> | <b>1 497 703</b> | <b>1 522 325</b> |
|                | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>3 078 731</b> | <b>1 668 900</b> | <b>1 694 222</b> |

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

ezer Ft-ban

| Címszám        | Feladatok megnevezése                                      | 2024. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                | <b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>                 |                          |                          |                           |
| <b>1601-00</b> | <b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>                                 | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>              |
|                | Eszközbeszerzések                                          | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                     |
| <b>1603-00</b> | <b>Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt</b>         | <b>200</b>               |                          |                           |
|                | Otthoni szakápolás                                         | 200                      |                          |                           |
|                | <b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>        | <b>1 200</b>             | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>              |
|                | <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>              |                          |                          |                           |
| <b>6000-00</b> | <b>Önkormányzati testület kiadása</b>                      | <b>2 500</b>             | <b>2 500</b>             | <b>2 500</b>              |
|                | Számítástechnikai eszközök beszerzése                      | 2 500                    | 2 500                    | 2 500                     |
| <b>6500-00</b> | <b>Környezetvédelmi feladatok</b>                          | <b>65 500</b>            | <b>192 300</b>           | <b>194 300</b>            |
|                | LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás    | 65 500                   | 167 300                  | 167 300                   |
|                | MountGreenfra projekt                                      |                          | 25 000                   | 25 000                    |
|                | Mérőműszerek beszerzése                                    |                          |                          | 2 000                     |
| <b>6600-00</b> | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>              | <b>19 500</b>            | <b>12 500</b>            | <b>12 500</b>             |
|                | Emléktáblák készítése                                      | 2 500                    | 2 500                    | 2 500                     |
|                | Köztéri szobrok állítása                                   | 17 000                   | 10 000                   | 10 000                    |
| <b>7400-00</b> | <b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>               | <b>12 428</b>            |                          | <b>5 583</b>              |
|                | Hegyvidéki Szakrendelő Program                             | 12 428                   |                          | 5 583                     |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>99 928</b>            | <b>207 300</b>           | <b>214 883</b>            |
|                | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>101 128</b>           | <b>208 300</b>           | <b>215 883</b>            |

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

ezer Ft-ban

| Címszám        | Feladatok megnevezése                                                            | 2024. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                | <b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>                                          |                          |                          |                           |
| <b>3100-00</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>                         | <b>1 688 900</b>         | <b>532 876</b>           | <b>532 876</b>            |
|                | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása                                    | 1 662 000                | 505 879                  | 505 879                   |
|                | Út műszaki előkészítések, tervezések                                             | 26 900                   | 26 997                   | 26 997                    |
| <b>3200-00</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                  | <b>172 429</b>           | <b>30 000</b>            | <b>30 000</b>             |
|                | Egyéb kisebb parkfelújítások                                                     | 30 000                   | 30 000                   | 30 000                    |
|                | Hegyvidék játszótereinek felújítása                                              | 142 429                  |                          |                           |
| <b>4100-00</b> | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>                 | <b>95 312</b>            | <b>141 200</b>           | <b>155 170</b>            |
|                | MOM Kulturális Központ épületfelújítás                                           | 95 312                   | 141 200                  | 155 170                   |
| <b>4201-00</b> | <b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>                              | <b>34 112</b>            | <b>2 500</b>             | <b>2 500</b>              |
|                | Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások                            | 34 112                   |                          |                           |
|                | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai<br>helyiségek |                          | 2 500                    | 2 500                     |
| <b>4202-00</b> | <b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>                                 | <b>100 000</b>           | <b>102 500</b>           | <b>102 500</b>            |
|                | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított<br>kiadásai       |                          | 2 500                    | 2 500                     |
|                | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások                                | 100 000                  | 100 000                  | 100 000                   |
| <b>4204-00</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése,<br/>felújítása</b>   | <b>641 575</b>           | <b>379 000</b>           | <b>419 000</b>            |
|                | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása                                              | 73 000                   |                          |                           |
|                | Zugligeti Bölcsőde felújítása                                                    | 32 000                   |                          |                           |
|                | Kimbi Óvoda felújítása                                                           | 64 740                   | 162 500                  | 162 500                   |
|                | Mackós Óvoda felújítása                                                          | 24 500                   |                          |                           |
|                | Normafa Óvoda felújítása                                                         | 250 000                  |                          |                           |
|                | Orbánhegyi Óvoda felújítása                                                      | 0                        | 35 000                   | 35 000                    |
|                | Süni Óvoda felújítása                                                            | 61 700                   | 65 000                   | 65 000                    |
|                | Városmajori Óvoda felújítása                                                     | 35 000                   |                          |                           |
|                | Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása                       | 52 222                   | 47 000                   | 47 000                    |
|                | GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása                                             | 16 000                   |                          |                           |
|                | Orvosi rendelők felújítása                                                       |                          |                          | 20 000                    |

|                |                                                                        |                  |                  |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | Polgármesteri Hivatal felújítása                                       |                  | 35 000           | 35 000           |
|                | Egyéb kisebb intézményi felújítások                                    | 20 000           | 18 500           | 38 500           |
|                | Fejlesztő Napköziotthon Felújítása                                     | 4 413            |                  |                  |
|                | Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése              | 8 000            |                  |                  |
|                | Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás                               |                  | 16 000           | 16 000           |
| <b>4205-00</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b> | <b>210 000</b>   | <b>284 000</b>   | <b>288 972</b>   |
|                | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás                         | 45 000           | 50 000           | 50 000           |
|                | Dobsina u. 7. felújítás                                                |                  | 41 000           | 41 000           |
|                | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása                              | 120 000          | 161 000          | 165 972          |
|                | Költő utca 8.épületfelújítás                                           | 45 000           |                  |                  |
|                | Városmajor u. 33. helyiség felújítása                                  |                  | 32 000           | 32 000           |
| <b>4300-00</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>     | <b>1 969 144</b> | <b>172 000</b>   | <b>163 110</b>   |
|                | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása   | 155 000          | 30 000           | 30 000           |
|                | Szántódi tábor felújítása                                              | 1 644 144        |                  |                  |
|                | MOM Sportcsarnok felújítása                                            | 170 000          | 142 000          | 133 110          |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>4 911 472</b> | <b>1 644 076</b> | <b>1 694 128</b> |
|                | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>4 911 472</b> | <b>1 644 076</b> | <b>1 694 128</b> |



**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<br>előirányzat | 2025. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 segítését célzó szolgáltatások  | 9 600                    | 9 600                    | 11 210                    |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 9 600                    | 9 600                    | 11 210                    |
|         | Gyermekegészségügyi támogatása                                               | 9 600                    | 9 600                    | 9 600                     |
|         | Iskolaorvosok támogatása                                                     |                          |                          | 1 610                     |
| 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                  | 669 000                   |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 639 000                  | 669 000                  | 669 000                   |
|         | MOM Nonprofit Kft. támogatása                                                | 639 000                  | 669 000                  | 669 000                   |
| 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                  | 600 000                   |
|         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 552 000                  | 600 000                  | 600 000                   |
|         | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása                                    | 552 000                  | 600 000                  | 600 000                   |
| 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 | 1 389 081 |

**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 magasággyás 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               | 385 020                |
|         | 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               | 87 441                 |
|         | 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               | 87 441                 |
|         | 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 | 403 020 |

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

*ezer Ft-ban*

| Címszám                        | Feladatok megnevezése | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5100-00                        | Tartalék              | 250 000               | 500 000               |
|                                | Általános tartalék    | 250 000               | 300 000               |
|                                | Céltartalék           |                       | 200 000               |
|                                | Kockázati tartalék    |                       | 200 000               |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b> |                       | <b>250 000</b>        | <b>500 000</b>        |