



HEGYVIDÉKI KÖZLÖNY

A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA



TARTALOM

3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról	50
4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről	52
5/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet	A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról	95
6/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018 (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról	101

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2026. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 39/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel határozta meg szervezeti és működési rendjét. A Képviselő-testület a főállású alpolgármesterek számának csökkentése érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző bélyegzője körpecsét, középén Magyarország címerével, körben a következő felirattal: „Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármestere”, „Alpolgármestere”, „Jegyzője”, „Aljegyzője”.

(3) A (1)-(2) bekezdésben megjelölt körbélyegzőket az Önkormányzat címerével is el kell készíteni. Az önkormányzat címerével ellátott körbélyegzőt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző használhatja az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.”

2. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület elé előterjesztést tehet)

„b) az alpolgármester,”

- 3. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze az Önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyen kívül, Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén belül máshová is összehívható.”
- 4. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester vezeti. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök vezeti.”
- 5. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) Rendelet alkotását a polgármester, az alpolgármester, a tárgy szerint illetékes bizottság, bármely képviselő, a jegyző és feladatkörében a Budapest XII. kerületi helyi nemzetiségi önkormányzat testülete kezdeményezheti.”
- 7. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 35. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- (A bizottság ülésein tanácskozási joggal vehet részt:)*
- „a) a polgármester, az alpolgármester,”
- 8. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „44. § (1) A Képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ.
- (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.”
- 9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2026. március 5-től kell alkalmazni.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2026. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

- [1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2026. évre vonatkozó gazdálkodása alapjának megteremtése érdekében, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával és a helyi sajátosságok figyelembevételével a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.
- [2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat bevételei és kiadásai

- 1. §** (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat
- a) 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatait 25 913 710 ezer forintban,
- b) 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait 27 188 160 ezer forintban
- határozza meg.
- (2) A 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2026. évi költségvetési hiány összege 1 274 450 ezer forint.
- (3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 274 450 ezer forint maradvány felhasználásával biztosítja.
- (4) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 27 364 614 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

- 2. §** (1) Az Önkormányzat a 2026. évi működési költségvetésén belül
- a) a személyi juttatásokat 8 613 294 ezer forintban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 229 661 ezer forintban,
- c) a dologi kiadásokat 9 510 143 ezer forintban,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 168 000 ezer forintban,
- e) az egyéb működési célú kiadásokat 4 307 075 ezer forintban
- állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat a 2026. évi felhalmozási költségvetésén belül
 - a) a beruházások előirányzatát 1 187 650 ezer forintban,
 - b) a felújítások előirányzatát 1 840 732 ezer forintban,
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 331 605 ezer forintbanállapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat az 1. § (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat 1. § (4) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az 1. § (4) bekezdés szerinti bevételi-kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési intézmények) és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a továbbiakban együtt: önkormányzati költségvetési szervek) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait a 6–9. melléklet határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat
 - a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet,
 - b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet,
 - c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklethatározza meg.
- (9) Az Önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát a 15. melléklet határozza meg.
- (10) Az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait a 16. melléklet határozza meg.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége nulla forint.

2. A Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2026. évi illetményalapjának, jutalmazásának és a béren kívüli juttatásának megállapítása

- 3. §** (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026. január 1-jétől 80 000 forint.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafetéria-juttatás éves összege bruttó 400 000 forint. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (3) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére 2026. évben jutalom adható, melynek tervezhető mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 10%-a lehet.

3. Az önkormányzati költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának általános szabályai

- 4. §** (1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogosult a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott előirányzatok alapján, az intézményi egyeztetésről szóló jegyzőkönyvben foglaltak betartásával összeállítja elemi költségvetését.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szerv tervezett bevételei elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Az önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatai a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szerv – az önkormányzati költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint – készpénzben teljesítheti a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadásait, a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva.
- 5. §** Az önkormányzati költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatás formájában egy főre évi bruttó 250 000 forint keretösszeg használható fel. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

4. Az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatásainak folyósítása

- 6. §** (1) Az Önkormányzat az önkormányzati költségvetési intézmények részére jóváhagyott, a dologi és felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló támogatást
- a) a naptári év első három negyedévében havi egyenlő részletekben,
- b) a naptári év utolsó negyedévében egy hónap időtartamra szóló előirányzat-felhasználási terv (a továbbiakban: likviditási terv) alapján
- utalja az intézmények bankszámlájára.

- (2) A likviditási tervet az önkormányzati költségvetési intézmény a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig küldi meg a Polgármesteri Hivatalnak.

5. Előirányzatok módosítása és átcsoportosítása az önkormányzati költségvetési intézményeknél

- 7. §** (1) Az önkormányzati költségvetési intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a kötött felhasználású előirányzatok kivételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzataikat egymás között átcsoportosíthatják.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kötött felhasználású előirányzatok az ételmezési és a közüzemi díjakra, valamint a karbantartási feladatokra vonatkozó működési kiadási előirányzatok. Az itt képződő megtakarítások csak a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportosíthatók át.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételeit a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha
- a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
- b) a többletbevétel nem haladja meg az 5 000 ezer forintot.
- (4) Az 5 000 ezer forintot meghaladó többletbevétel csak a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportosítható át.
- (5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti intézkedésekről az önkormányzati költségvetési intézmény a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálaton keresztül a Polgármesteri Hivatalt a tárgyhónapot követő hónap 5-éig írásban tájékoztatja.

6. Előirányzat-átcsoportosítás a polgármester hatáskörében

- 8. §** (1) A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között a költségvetési évben mindösszesen legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) A polgármester az önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között, valamint az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre
- a) a központi költségvetésből származó bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás módosítására, a bevétel, a kiadás, illetve a támogatás erejéig,
- b) a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
- c) a költségvetési szervet megillető pályázati bevételek vagy egyedi támogatások, valamint az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén, a bevétel vagy a támogatás összegének erejéig.
- (3) A polgármester az e § szerinti jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja.

7. Az általános tartalék

- 9. §** (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék és fejlesztési céltartalék az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a költségvetési évben mindösszesen 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.
- (2) Ha az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az általános tartalék összegét ki kell egészíteni.
- (3) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
- (4) A polgármester a Képviselő-testületet következő ülésén írásban, tételesen beszámol az általános tartalék felhasználásáról meghozott intézkedéseiről.

8. Évközi beszámoló a költségvetés végrehajtásáról

- 10. §** A polgármester a költségvetés végrehajtásának 2026. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2026. szeptember 30-ig írásban beszámol a Képviselő-testületnek.

9. A polgármester hatáskörébe tartozó egyéb döntések

- 11. §** (1) A polgármester a tárgyévet követő évekre akkor nyújthat be pályázatot az önkormányzatok fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázatra, ha a tárgyévben benyújtott pályázatok teljes önrészigénye együttesen nem haladja meg az 50 000 ezer forintot.
- (2) A polgármester dönthet az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként történő lekötéséről, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokban vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvényben történő – lekötéséről.
- (3) Az Önkormányzat bankszámla-hitelkeretét a szerződésben meghatározottak szerint a gazdálkodás biztonságának érdekében a polgármester igénybe veheti.
- (4) A polgármester a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében évközből kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhat.
- (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti döntéseiről, intézkedéseiről a polgármester a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

10. Záró rendelkezések

- 12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	13 454 056	13 638 578	26 405 345	27 188 160
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 454 358	3 342 798	3 914 752	9 869 104	10 459 063	22 648 196	23 828 173
1. Személyi juttatások	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 946 019	299 094	343 704	7 599 445	8 613 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	764 277	356 389	417 488	43 742	47 896	1 104 407	1 229 661
3. Dologi kiadások	3 865 639	3 366 510	552 437	551 245	5 209 296	5 592 388	9 627 372	9 510 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások					4 148 972	4 307 075	4 148 972	4 307 075
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					2 097 874	2 392 384	2 097 874	2 392 384
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					53 542	44 811	53 542	44 811
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 497 556	1 557 880	1 497 556	1 557 880
Tartalékok					500 000	312 000	500 000	312 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	73 374	75 250	107 098	3 584 952	3 179 515	3 757 149	3 359 987
1. Beruházások	96 947	73 374	75 250	107 098	1 705 003	1 007 178	1 877 200	1 187 650
2. Felújítások					1 644 076	1 840 732	1 644 076	1 840 732
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					235 873	331 605	235 873	331 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					233 373	329 105	233 373	329 105
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					11 518 547	12 304 974	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	26 120 006	26 558 638	27 364 614

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	1 129 636	63 000	114 972	22 688 627	24 669 102	24 121 369	25 913 710
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	1 129 636	63 000	114 972	21 488 627	22 338 158	22 921 369	23 582 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	42 000		44 872	4 874 798	4 987 969	4 897 758	5 074 841
Önkormányzatok működési támogatásai	0				4 550 234	4 547 474	4 550 234	4 547 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	42 000		44 872	324 564	440 495	347 524	527 367
2. Közhatalmi bevételek			8 000	9 100	12 788 847	12 969 013	12 796 847	12 978 113
Helyi adók					12 534 574	12 544 667	12 534 574	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek			8 000	9 100	254 273	424 346	262 273	433 446
3. Működési bevételek	1 346 782	1 087 636	55 000	61 000	3 824 112	4 225 167	5 225 894	5 373 803
4. Működési célú átvett pénzeszközök					870	156 009	870	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					870	156 009	870	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen					1 200 000	2 330 944	1 200 000	2 330 944
2. Felhalmozási bevételek					1 200 000	2 153 210	1 200 000	2 153 210
Ingatlanok értékesítése					1 200 000	2 153 210	1 200 000	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						177 734	0	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						177 734	0	177 734
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
3. Maradvány igénybevétele					2 283 976	1 274 450	2 283 976	1 274 450
4. Központi, irányítószervi támogatás	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	26 120 006	26 558 638	27 364 614

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban														
CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA					
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbli Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283
I. Működési költségvetés összesen	363 088	390 849	404 499	441 083	449 666	494 266	1 217 253	1 326 198	356 389	384 852	305 462	337 041	429 712	439 838
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	294 307	333 375	325 573	366 577	890 739	992 457	246 429	264 123	217 140	241 070	299 737	318 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	44 034	49 265	48 157	53 536	132 625	146 203	36 558	38 899	28 930	32 087	44 231	46 667
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	66 158	58 443	75 936	74 153	193 889	187 538	73 402	81 830	59 392	63 884	85 744	74 591
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445	10 525	8 382	3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445
1. Beruházások	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445	10 525	8 382	3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066
I. Működési költségvetés összesen	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0						
2. Közhatalmi bevételek							0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0						
3. Működési bevételek	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	–348 128	–375 889	–389 239	–424 988	–412 171	–463 357	–1 149 538	–1 264 234	–342 217	–370 247	–295 554	–325 403	–420 324	–428 217
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–345 588	–373 857	–386 699	–423 083	–406 726	–458 912	–1 139 013	–1 255 852	–338 407	–366 437	–291 744	–323 498	–415 879	–423 772
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–2 540	–2 032	–2 540	–1 905	–5 445	–4 445	–10 525	–8 382	–3 810	–3 810	–3 810	–1 905	–4 445	–4 445
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283

ezer Ft-ban														
CÍMREND	ÓVODA													
Előirányzatok megnevezése	1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243
I. Működési költségvetés összesen	236 872	271 123	405 230	435 896	333 271	290 881	433 662	477 212	376 072	397 325	330 763	348 357	3 207 433	3 382 525
1. Személyi juttatások	163 090	178 092	284 612	309 028	232 168	210 947	305 932	341 540	258 442	273 812	229 276	244 488	2 236 826	2 381 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	23 711	39 618	45 438	34 312	28 038	45 206	49 835	38 164	40 148	30 537	32 503	319 315	337 326
3. Dologi kiadások	52 023	69 320	81 000	81 430	66 791	51 896	82 524	85 837	79 466	83 365	70 950	71 366	651 292	663 519
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	3 810	3 175	2 921	2 286	4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718
1. Beruházások	2 540	2 540	3 810	3 175	2 921	2 286	4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
I. Működési költségvetés összesen	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0
2. Közhatalmi bevételek													0	0
Egyéb közhatalmi bevételek													0	0
3. Működési bevételek	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	–229 472	–261 577	–393 159	–422 275	–325 238	–283 533	–421 178	–465 416	–366 594	–382 961	–311 206	–331 984	–3 104 942	–3 271 613
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–226 932	–259 037	–389 349	–419 100	–322 317	–281 247	–416 225	–460 971	–362 022	–379 659	–307 206	–328 174	–3 070 081	–3 241 895
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–2 540	–2 540	–3 810	–3 175	–2 921	–2 286	–4 953	–4 445	–4 572	–3 302	–4 000	–3 810	–34 861	–29 718
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
I. Belföldi finanszírozás bevételei	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243

ezer Ft-ban																
CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK								EGYÉB INTÉZMÉNYEK							
Előirányzatok megnevezése	1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280
I. Működési költségvetés összesen	605 804	668 777	699 163	815 678	118 201	127 873	1 423 168	1 612 328	2 413 792	1 914 385	377 626	415 829	543 019	563 793	3 334 437	2 894 007
1. Személyi juttatások	430 547	492 528	341 318	430 397	73 921	81 981	845 786	1 004 906	335 257	350 559	272 414	303 724	157 999	171 034	765 670	825 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	72 906	48 860	64 916	11 051	10 992	123 409	148 814	50 202	51 521	39 977	40 534	21 696	23 005	111 875	115 060
3. Dologi kiadások	111 759	103 343	308 985	320 365	33 229	34 900	453 973	458 608	2 028 333	1 512 305	65 235	71 571	363 324	369 754	2 456 892	1 953 630
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000	12 080	9 001	15 240	12 700	6 731	4 953	16 510	7 620	38 481	25 273
1. Beruházások	5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000	12 080	9 001	15 240	12 700	6 731	4 953	16 510	7 620	38 481	25 273
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	636 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882
I. Működési költségvetés összesen	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	636 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		12 000					0	12 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0		12 000					0	12 000
2. Közhatalmi bevételek							0	0							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0							0	0
3. Működési bevételek	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	624 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	732 882
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	–610 042	–672 206	–598 071	–688 537	–116 708	–125 063	–1 324 821	–1 485 806	–1 531 789	–1 290 722	–369 977	–407 433	–464 359	–476 243	–2 366 125	–2 174 398
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–605 042	–668 015	–592 991	–684 727	–114 708	–124 063	–1 312 741	–1 476 805	–1 516 549	–1 278 022	–363 246	–402 480	–447 849	–468 623	–2 327 644	–2 149 125
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–5 000	–4 191	–5 080	–3 810	–2 000	–1 000	–12 080	–9 001	–15 240	–12 700	–6 731	–4 953	–16 510	–7 620	–38 481	–25 273
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398
I. Belföldi finanszírozás bevételei	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280

ezer Ft-ban																
CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B					
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
			2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat					2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
I. Működési költségvetés összesen	9 182 291	9 215 058	167 890	153 529	86 113	85 771	254 003	239 300	9 436 294	9 454 358	3 303 274	3 770 052	39 524	144 700	3 342 798	3 914 752
1. Személyi juttatások	4 739 021	5 204 360	53 174	46 980	74 184	72 231	127 358	119 211	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 871 854		74 165	2 433 972	2 946 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	747 403	7 123	6 334	9 929	10 540	17 052	16 874	704 276	764 277	356 389	406 761		10 727	356 389	417 488
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 263 295	107 593	100 215	2 000	3 000	109 593	103 215	3 865 639	3 366 510	512 913	491 437	39 524	59 808	552 437	551 245
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95 947	72 374	1 000	1 000			1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
1. Beruházások	95 947	72 374	1 000	1 000			1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255	22 960	30 000	36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
I. Működési költségvetés összesen	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255	22 960	30 000	36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 000			22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 000			22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
3. Működési bevételek	1 332 812	1 079 381	13 970	8 255			13 970	8 255	1 346 782	1 087 636	25 000	21 000	30 000	40 000	55 000	61 000
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	–7 945 426	–8 196 051	–154 920	–146 274	–63 153	–55 771	–218 073	–202 045	–8 163 499	–8 398 096	–3 353 524	–3 856 150	–1 524	–50 728	–3 355 048	–3 906 878
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–7 849 479	–8 123 677	–153 920	–145 274	–63 153	–55 771	–217 073	–201 045	–8 066 552	–8 324 722	–3 278 274	–3 749 052	–1 524	–50 728	–3 279 798	–3 799 780
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–95 947	–72 374	–1 000	–1 000			–1 000	–1 000	–96 947	–73 374	–75 250	–107 098			–75 250	–107 098
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

CÍMREND		KÖTELEZŐ FELADATOK														ezer Ft-ban	
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		3300-00 Parkolás-üzemeltetés		3400-00 Rendészeti feladatok		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészségügyi életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 530 203	1 663 991	1 317 832	1 328 006	1 050 930	1 220 732	33 864	36 556	165 738	175 212	1 820	900	107 773	104 885	27 980	32 060	
I. Működési költségvetés összesen	946 327	1 000 812	1 105 332	1 069 901	1 050 930	1 220 732	33 864	36 556	35 738	50 212	1 820	900	107 773	104 885	22 880	26 760	
1. Személyi juttatások	0	0	2 400	690	0	0	0	0	0	0	400	0	5 500	4 500	6 000	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	312	81	0	0	0	0	0	0	120	0	1 817	1 485	780	0	
3. Dologi kiadások	946 327	1 000 812	1 102 620	1 069 130	1 050 930	1 220 732	33 864	36 556	35 738	50 212	400	0	47 400	45 900	6 500	13 660	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	53 056	53 000	9 600	13 100	
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	53 056	53 000	9 600	13 100	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	583 876	663 179	212 500	258 105	0	0	0	0	130 000	125 000	0	0	0	0	5 100	5 300	
1. Beruházások	51 000	81 000	182 500	146 500	0	0	0	0	130 000	125 000	0	0	0	0	5 100	5 300	
2. Felújítások	532 876	582 179	30 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	157 000	174 000	0	140 500	0	0	0	0	155 000	165 600	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	157 000	174 000	0	500	0	0	0	0	155 000	165 600	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	165 600	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	155 000	165 600	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000	0	500	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000	0	500	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	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	0	0	0	0	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																	

CIMREND

Előirányzatok megnevezése

3901-00
Pénzbeli szociális ellátások

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

3902-00
Intézményben nyújtott szolgáltatás

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

3903-00
Önkormányzati természetbeni ellátások

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

3904-00
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4100-00
Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4201-00
Önkormányzati költséggazdálkodási feladatok

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4202-00
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4203-00
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4204-00
Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

4205-00
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása

2025. évi előirányzat2026. évi előirányzat

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

105 700105 700

42 10042 100

47 00050 200

3 00057 880

901 495940 724

256 336417 346

496 313731 968

241 964258 646

510 565539 787

645 544584 894

I. Működési költségvetés összesen

105 700105 700

42 10042 100

47 00050 200

3 00057 880

760 295770 024

253 836412 346

390 440407 042

186 964217 778

121 56567 860

361 544278 970

1. Személyi juttatások

00

00

00

00

13 0006 200

00

00

00

00

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

00

00

00

00

4 2952 060

00

00

00

00

3. Dologi kiadások

00

00

42 10042 100

00

3 00057 880

74 00024 884

253 836412 346

390 440407 042

186 964217 778

121 56567 860

361 544278 970

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

105 700105 700

00

28 00028 000

00

00

00

00

00

00

5. Egyéb működési célú kiadások

00

00

00

00

19 00022 200

00

00

669 000736 880

00

00

00

00

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

00

00

00

00

19 00022 200

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

00

00

00

00

00

00

00

00

669 000736 880

00

00

00

00

Tartalékok

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

II. Felhalmozási költségvetés összesen

00

00

00

00

00

00

00

00

141 200170 700

2 5005 000

105 873324 926

55 00040 868

389 000471 927

284 000305 924

1. Beruházások

00

00

00

00

00

00

00

00

060 000

00

00

55 00040 868

10 00089 270

030 000

2. Felújítások

00

00

00

00

00

00

00

00

141 200110 700

2 5005 000

102 500300 426

00

379 000382 657

284 000275 924

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

3 37324 500

00

00

00

00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

3 37324 500

00

00

00

00

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

00

00

00

00

19 00022 200

00

50 880

30 0190

970 0851 091 315

1 084 1602 402 062

600 000290 600

20 5008 000

00

00

I. Működési költségvetés összesen

00

00

00

00

19 00022 200

00

50 880

30 0190

970 0851 091 315

484 160539 452

00

20 5008 000

00

00

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

00

00

00

00

19 00022 200

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Önkormányzatok működési támogatásai

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

00

00

00

00

19 00022 200

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2. Közhatalmi bevételek

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Helyi adók

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb közhatalmi bevételek

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

3. Működési bevételek

00

00

00

00

00

00

00

15 000

30 0190

970 0851 091 315

484 160539 452

00

20 5008 000

00

00

4. Működési célú átvett pénzeszközök

00

00

00

00

00

00

00

35 880

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

00

00

00

00

00

00

00

35 880

00

00

00

00

00

00

00

II. Felhalmozási költségvetés összesen

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

600 0001 862 610

600 000290 600

00

00

00

00

2. Felhalmozási bevételek

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

600 0001 862 610

600 000290 600

00

00

00

00

Ingatlanok értékesítése

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

600 0001 862 610

600 000290 600

00

00

00

00

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

C. Költségvetési egyenleg (A-B)

I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

I. Betőrlődi finanszírozás kiadásai

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

00

00

00

00

00

00

00

00

00

518

00

00

00

00

00

I. Betőrlődi finanszírozás bevételei

00

00

00

00

00

00

00

00

00

518

00

00

00

00

00

3. Maradvány igénybevétele

00

00

00

00

00

00

00

00

00

518

00

00

00

00

00

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)

6287 Ft-ban

6297 Ft-ban

CÍMREND		Kötelező feladatok														
Előirányzatok megnevezése	4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4301-00 Normafa Projekt		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4601-00 Részvételiség és közösségépítés		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	775 000	749 546	1 063 703	70 690	48 600	33 000	160 228	182 055	17 167	121 666	2 097 874	2 392 384	14 542	15 311	500 000	312 000
I. Működési költségvetés összesen	600 000	642 700	46 100	70 690	18 600	18 000	146 728	173 555	17 167	21 666	2 097 874	2 392 384	14 542	15 311	500 000	312 000
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	5 154	670	2 223	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	603	221	740	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	12 700	46 100	70 690	600	0	146 728	167 798	16 276	18 703	0	0	0	200	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	600 000	630 000	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	14 542	15 111	500 000	312 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 542	15 111	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	175 000	106 846	1 017 603	0	30 000	15 000	13 500	8 500	0	100 000	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	3 000	3 000	1 017 603	0	30 000	15 000	13 500	8 500	0	100 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	172 000	103 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 567	0	145 881	142 600	0	0	160 000	190 000	0	4 863	4 700 798	4 800 169	12 596 847	12 594 513	0	0
I. Működési költségvetés összesen	36 567	0	145 881	142 600	0	0	160 000	190 000	0	4 863	4 700 798	4 800 169	12 596 847	12 594 513	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 798	4 800 169	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 564	252 695	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 596 847	12 594 513	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	49 846	0	0
3. Működési bevételek	36 567	0	145 881	142 600	0	0	160 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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	0	153 293	176 454	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																

CÍMRENDELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok											
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6200-00 Díjak, kifizetések		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6501-00 Környezetvédelmi Alap		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	12 163 271	12 168 239	272 232	304 429	28 285	34 510	103 574	89 365	378 697	288 115	35 117	297 833	24 665	22 665
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	9 018 119	9 566 964	269 732	303 929	28 285	34 510	103 574	89 365	186 397	165 875	35 117	75 833	12 165	21 665
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	27 970	18 767	237 373	266 959	22 241	28 191	0	16 877	1 050	1 050	1 000	2 400	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	7 545	4 969	30 859	34 370	3 544	4 319	0	2 128	347	347	117	433	165	165
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	4 866 932	5 215 953	1 500	2 600	2 500	2 000	103 574	70 360	177 000	164 478	0	73 000	11 500	21 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	133 700	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 981 972	4 193 575	0	0	0	0	0	0	8 000	0	34 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	33 542	37 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 350 556	1 451 880	0	0	0	0	0	0	8 000	0	34 000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	500 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	3 145 152	2 601 275	2 500	500	0	0	0	0	192 300	122 240	0	222 000	12 500	1 000
1. Beruházások	0	0	0	0	1 497 703	704 438	2 500	500	0	0	0	0	192 300	122 240	0	179 000	12 500	1 000
2. Felújítások	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 373	56 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	3 373	56 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	22 652 757	24 316 102	0	0	870	0	0	0	0	153 000	35 000	200 000	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	21 452 757	22 022 892	0	0	870	0	0	0	0	115 266	35 000	200 000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	324 564	440 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	12 753 847	12 769 013	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	200 000	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	219 273	224 346	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	200 000	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	40 743	0	0	870	0	0	0	0	115 266	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	40 743	0	0	870	0	0	0	0	115 266	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	1 200 000	2 293 210	0	0	0	0	0	0	0	37 734	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	37 734	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	37 734	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	11 298 950	12 052 201	0	0	11 452 243	12 228 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	11 298 950	12 052 201	0	0	11 452 243	12 228 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 298 950	12 052 201	0	0	11 298 950	12 052 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 000 000	1 055 032	2 391 269	1 353 071	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	97 833	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1 000 000	1 055 032	2 391 269	1 353 071	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	97 833	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1 000 000	1 055 032	2 237 976	1 176 617	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	97 833	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					23 615 514	24 396 894												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					25 044 026	25 669 173												

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Eldírányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 500	335 000	44 300	45 300	20 390	20 997	0	0	36 025	32 125	1 290 785	1 470 339
I. Működési költségvetés összesen	115 000	102 500	44 300	45 300	20 390	20 997	0	0	36 025	32 125	850 985	892 099
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	8 960	271 124	324 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	36 197	42 927
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	20 390	20 997	0	0	25 900	22 000	342 364	376 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	34 300
5. Egyéb működési célú kiadások	115 000	102 500	10 000	11 000	0	0	0	0	0	0	167 000	113 500
A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	2 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000	7 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	5 000	6 000	0	0	0	0	0	0	147 000	106 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0	439 800	578 240
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 300	302 740
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500	275 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	273 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 870	353 000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 870	315 266
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	200 000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	200 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	115 266
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	115 266
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 734
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 734
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	218 073	202 045	0	0	218 073	202 045
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	218 073	202 045	0	0	218 073	202 045
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	218 073	202 045	0	0	218 073	202 045
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	97 833
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	97 833
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	97 833
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											1 508 858	1 672 384
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											81 870	450 833

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban								
CÍMREND	Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok összesen		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	13 454 056	13 638 578	26 405 345	27 188 160
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	9 869 104	10 459 063	22 648 196	23 828 173
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	299 094	343 704	7 599 445	8 613 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	43 742	47 896	1 104 407	1 229 661
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	5 209 296	5 592 388	9 627 372	9 510 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 148 972	4 307 075	4 148 972	4 307 075
A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 097 874	2 392 384
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	53 542	44 811	53 542	44 811
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 497 556	1 557 880	1 497 556	1 557 880
Tartalékok	0	0	0	0	500 000	312 000	500 000	312 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	3 584 952	3 179 515	3 757 149	3 359 987
1. Beruházások	0	0	0	0	1 705 003	1 007 178	1 877 200	1 187 650
2. Felújítások	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	1 644 076	1 840 732
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	235 873	331 605	235 873	331 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	233 373	329 105	233 373	329 105
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	22 688 627	24 669 102	24 121 369	25 913 710
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	21 488 627	22 338 158	22 921 369	23 582 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	4 897 758	5 074 841
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	4 550 234	4 547 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	324 564	440 495	347 524	527 367
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	12 788 847	12 969 013	12 796 847	12 978 113
Helyi adók	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 534 574	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	254 273	424 346	262 273	433 446
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	5 225 894	5 373 803
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	156 009	870	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	156 009	870	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	1 200 000	2 330 944	1 200 000	2 330 944
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	1 200 000	2 153 210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	1 200 000	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	177 734	0	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	177 734	0	177 734
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					9 234 571	11 030 524	-2 283 976	-1 274 450
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					11 619 523	11 879 095	273 173	-245 407
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					-2 384 952	-848 571	-2 557 149	-1 029 043
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 524	50 728	1 524	50 728	11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 524	50 728	1 524	50 728	11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 524	50 728	1 524	50 728	11 518 547	12 304 974	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	153 293	176 454	153 293	176 454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 283 976	1 274 450	2 283 976	1 274 450
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 524	50 728	25 125 896	26 120 006	26 558 638	27 364 614
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0	0	25 125 896	26 120 006	26 558 638	27 364 614

5. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	89 462
	Maradvány	237 976	89 462
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605
	Maradvány		31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	2 238 800
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	2 238 800
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	174 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	24 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	150 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		140 500
	Közigazgatási bírság		500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	155 000	165 600
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	165 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	22 200
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		50 880
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15 000
	UNIDAS projekt		6 318
	GrowingUp projekt		23 790
	Z4NED projekt		5 772
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	1 091 833
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	1 058 315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	33 000
	Maradvány		518

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	2 402 062
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	539 452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 862 610
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	290 600
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	290 600
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	8 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	8 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	142 600
	Működési bevételek	145 881	142 600
	Maradvány	1 000 000	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	190 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	80 000
	Osztalékbevétel	65 000	110 000
4601-00	Résztvételelőség és közösségépítés		4 863
	Tacticity projekt		4 863
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	4 976 623
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 547 474
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	157 695
	Szociális kiegészítő pótlék		95 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	176 454
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 594 513
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 815 476
	Telekadó bevétel	861 478	847 000
	Kommunális adó bevétel	589 039	624 502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	155 183
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 102 506
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21 973	23 346
	Pótlékok	38 000	25 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	1 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 000 000	1 055 032
	Maradvány	1 000 000	1 055 032
6200-00	<i>Díjak, kitüntetések</i>	870	
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	
6500-00	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>	46 000	153 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38 266
	Mount Greenfra projekt		77 000
	Maradvány	46 000	
	LIFE Városi Eső		14 734
	HUSK Mountgreenfra		23 000
6501-00	<i>Környezetvédelmi Alap</i>	35 000	297 833
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	200 000
	Maradvány		97 833
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	26 120 006

6. melléklet a 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 303 274	3 770 052
	Személyi juttatások	2 433 972	2 871 854
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	2 732 784
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	139 070
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	406 761
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	388 169
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 592
	Dologi kiadások	512 913	491 437
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	15 190
	Köztisztviselők képzése	2 100	4 100
	Fenntartás	269 400	118 128
	Fenntartás-Rendészet		24 335
	Fenntartás - Informatika		134 809
	Fenntartás - Városfejlesztés		88 985
	Informatikai kiadások	115 888	
	Postaköltség	40 000	26 644
	Pénzügyi program	21 845	24 302
	Bankköltség	3 500	3 500
	Szakértői díjak	11 704	12 000
	Iratrendezés, scannelés	18 800	18 800
	Járművek biztosítása	2 431	2 981
	Cégautó adó	1 620	1 911
	Egyéb kiadások	5 880	5 000
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	10 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	3 770 052

7. melléklet a 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának
2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	39 524	144 700
	Személyi juttatások		74 165
	Országgyűlési választások		74 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 727
	Országgyűlési választások		10 727
	Dologi kiadások	39 524	59 808
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	40 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 828
	Országgyűlési választások		9 980
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	39 524	144 700

8. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban			
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946 327	1 000 812
	Dologi kiadások	946 327	1 000 812
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	1 000 212
	Köztisztasági feladatok	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10 000	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 105 332	1 069 901
	Személyi juttatások	2 400	690
	Mezőőri feladatok	2 400	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81
	Mezőőri feladatok	312	81
	Dologi kiadások	1 102 620	1 069 130
	Faállomány kezelése	35 000	35 000
	Parkfenntartás	695 440	680 000
	Közterek kezelése	372 180	350 130
	Vadszámlálás		4 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 050 930	1 220 732
	Dologi kiadások	1 050 930	1 220 732
	Parkolási költségek	1 033 830	1 058 232
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	162 500
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	36 556
	Dologi kiadások	33 864	36 556
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	36 556
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	50 212
	Dologi kiadások	35 738	50 212
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 693
	Szakértői díjak	14 692	28 519
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	10 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	920	
	Személyi juttatások	400	
	Rendezvények	400	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	
	Rendezvények	120	
	Dologi kiadások	400	
	Rendezvények	400	
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	54 717	51 885
	Személyi juttatások	5 500	4 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	4 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 485
	Dologi kiadások	47 400	45 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Tematikus programok	7 500	6 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	13 280	13 660
	Személyi juttatások	6 000	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	
	Dologi kiadások	6 500	13 660
	Egészségnap	2 000	5 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	7 050
3901-00	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	1 600	2 300
	Települési támogatás	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	300

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100
	Dologi kiadások	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000
	Nappali melegedő	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 000	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	57 880
	Dologi kiadások	3 000	57 880
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	8 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15 000
	UNIDAS projekt		11 684
	GrowingUp projekt		19 296
	Z4NED projekt		3 900
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	33 144
	Személyi juttatások	13 000	6 200
	Kiadvány , rendezvény	13 000	6 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 060
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 060
	Dologi kiadások	74 000	24 884
	Kiadvány , rendezvény	74 000	2 292
	Központi kulturális és szociális programok		22 592
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	412 346
	Dologi kiadások	253 836	412 346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	134 109
	Helyiségek karbantartása	54 360	32 518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	33 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	212 719

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	407 042
	Dologi kiadások	390 440	407 042
	Lakásüzemeltetés	281 440	307 142
	Lakások karbantartása	53 000	38 300
	Társasházi célbefizetések	56 000	61 600
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	217 778
	Dologi kiadások	186 964	217 778
	Értékbecslés	10 160	12 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	67 818
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 338
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	74 029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	45 593
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	67 860
	Dologi kiadások	121 565	67 860
	Intézményi energia	64 565	37 360
	Intézményi karbantartás	57 000	30 500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	278 970
	Dologi kiadások	361 544	278 970
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	248 948
	Egyéb dologi kiadások	108 544	30 022
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		12 700
	Dologi kiadások		12 700
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12 700
4301-00	Normafa Projekt	46 100	70 690
	Dologi kiadások	46 100	70 690
	Dologi kiadások	19 300	42 690
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	28 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	
	Dologi kiadások	600	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 728	173 555
	Személyi juttatások		5 154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5 154
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603
	Dologi kiadások	146 728	167 798
	Közbeszerzés	40 000	18 273
	Pályázati költségek	15 000	15 000
	Szakértői díj	10 000	24 145
	Pénzügyi program		16 740
	Informatikai kiadások	31 728	13 640
	Bankköltség	50 000	80 000
4601-00	Résztételiség és közösségépítés	17 167	21 666
	Személyi juttatások	670	2 223
	Segítők személyi juttatása	670	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2 223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	740
	Segítők járuléka	221	
	Lakossági fórumok rendezvények		740
	Dologi kiadások	16 276	18 703
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16 276	12 460
	Tacticity projekt		6 243
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		200
	Dologi kiadások		200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 373 389

9. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	303 929
	Személyi juttatások	237 373	266 959
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	133 959
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		133 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	34 370
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	17 370
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		17 000
	Dologi kiadások	1 500	2 600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	2 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	34 510
	Személyi juttatások	22 241	28 191
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	3 450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 292
	Polgármesteri Elismerés		3 228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	4 319
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040
	Árkay díj	150	450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		168
	Polgármesteri Elismerés		420
	Dologi kiadások	2 500	2 000
	Kitüntetés	2 500	2 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	89 365
	Személyi juttatások		16 877
	Média kiadás		16 877
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 128
	Média kiadás		2 128
	Dologi kiadások	103 574	70 360
	Hirdetés	3 080	
	Lakossági tájékoztató	85 522	62 090
	Média kiadás	5 000	
	Rendezvény	2 972	
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	8 270
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	165 875
	Személyi juttatások	1 050	1 050
	Climaax projekt	750	750
	MountGreenfra projekt	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347
	Climaax projekt	248	248
	MountGreenfra projekt	99	99
	Dologi kiadások	177 000	164 478
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	50 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	39 100
	Climaax projekt	4 000	23 178
	MountGreenfra projekt	30 000	52 200
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	75 833
	Személyi juttatások	1 000	2 400
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai	1 000	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	433
	Környezetvédeli Alap járulékai	117	433
	Dologi kiadások		73 000
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		73 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	21 665
	Személyi juttatások	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165
	Dologi kiadások	11 500	21 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	2 500
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	3 500
	Intézményi fejlesztés		13 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	34 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	25 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	20 997
	Dologi kiadások	20 390	20 997
	Postaszolgáltatás	20 390	20 997
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	32 125
	Személyi juttatások	8 960	8 960
	Területi védőnők közreműködése	8 960	8 960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165
	Dologi kiadások	25 900	22 000
	Demencia programok	2 000	2 500
	Egyéb programok	23 900	19 500
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	778 599

10. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban			
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	107 098
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	87 098
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20 000	20 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	107 098
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 032
	Eszközbeszerzések	2 540	2 032
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	1 905
	Eszközbeszerzések	2 540	1 905
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5 445	4 445
	Eszközbeszerzések	5 445	4 445
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	1 905
	Eszközbeszerzések	3 810	1 905
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	4 445
	Eszközbeszerzések	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 175
	Eszközbeszerzések	3 810	3 175
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 286
	Eszközbeszerzések	2 921	2 286
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 445
	Eszközbeszerzések	4 953	4 445
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	3 302
	Eszközbeszerzések	4 572	3 302
1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	3 810
	Eszközbeszerzések	4 000	3 810
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	5 000	4 191
	Eszközbeszerzések	5 000	4 191

ezer Ft-ban			
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	3 810
	Eszközbeszerzések	5 080	3 810
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	1 000
	Eszközbeszerzések	2 000	1 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	12 700
	Eszközbeszerzések	15 240	12 700
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	4 953
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	3 613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	1 340
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	7 620
	Eszközbeszerzések	16 510	7 620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	72 374
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	81 000
	Út és járda építés	51 000	81 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	146 500
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	2 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	65 000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	75 000
	Vadkárelhárítási feladatok		4 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	125 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	25 000
	Kerületi Településtervezés	110 000	100 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5 100	5 300
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 300
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		60 000
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	40 868
	Kamerarendszer bővítése	46 515	25 868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	15 000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	

ezer Ft-ban			
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	89 270
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44 270
	Akadálymentesítés		15 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		30 000
	Tervezés		30 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	3 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	15 000
	Sebességmérő eszközök	30 000	15 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	8 500
	Informatikai fejlesztések	13 500	8 500
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés		100 000
	Fejlesztési céltartalék		100 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	704 438
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	883 910

11. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2026. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	1 000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	192 300	122 240
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167 300	96 740
	MountGreenfra projekt	25 000	23 000
	Mérőműszerek beszerzése		2 500
6501-00	Környezetvédelmi Alap		179 000
	Csörsz park fejlesztése		30 000
	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása		20 000
	Természetvédelmi kamerarendszer		9 000
	Zöldfejlesztési céltartalék		120 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 500	1 000
	Emléktáblák készítése	2 500	1 000
	Köztéri szobrok állítása	10 000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207 300	302 740
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	208 300	303 740

12. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező felújítási kiadások 2026. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532 876	582 179
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	540 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	42 179
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30 000	80 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		50 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141 200	110 700
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	110 700
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 500	5 000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	5 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102 500	300 426
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2 500	426
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	300 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	379 000	382 657
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		15 300
	Zugligeti Bölcsőde felújítása		50 000
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	16 887
	Mackós Óvoda felújítása		9 420
	Normafa Óvoda felújítása		30 070
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	45 200
	Süni Óvoda felújítása	65 000	2 700
	Táltos Óvoda felújítása		34 700
	Zugligeti Óvoda felújítása		5 400
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása	47 000	18 292
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		7 500
	Orvosi rendelők felújítása		60 150
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	21 481

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	13 957
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		8 750
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	20 000
	Akadálymentesítés		22 850
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284 000	275 924
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50 000	
	Nagyenyed u. 4. tető felújítása		50 000
	Dobsina u. 7. felújítás	41 000	23 697
	Eötvös 48-50. villaépület felújítása		10 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	151 186
	Szilassy út 3. felújítása		20 000
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	21 041
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172 000	103 846
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30 000	70 246
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	33 600
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 840 732
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 840 732

13. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2026. évi
előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900
	Turisztikai tagdíjak	900	900
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	13 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	13 100
	Gyermekegészségügyi támogatása	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása		3 500
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	22 200
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	22 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	736 880
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	736 880
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	736 880
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	24 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	24 500
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	24 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	630 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		30 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	15 111
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	15 111
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	15 111
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 545 296

14. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2026. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	8 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000	
	Társasházi magasággyás pályázat	4 000	
6501-00	Környezetvédelmi Alap	34 000	43 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		43 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		10 000
	Társasházi magasággyás pályázat		10 000
	Lakossági pályázat – vaddisznóbiztos kerítés		23 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	335 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása	12 500	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
	Társadalmi pályázati keret	100 000	100 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. – közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	25 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	11 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	6 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000	6 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	399 500	389 000

15. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai 2026. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
5100-00	Tartalék	500 000	312 000
	Általános tartalék	300 000	312 000
	Céltartalék	200 000	
	Kockázati tartalék	200 000	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		500 000	312 000

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési évre vonatkozó,
jogviszonyonkénti tervezett létszámadatai [Áht. 23 § (2) bekezdés j) pontja alapján]**

sorszám	intézmény	Köztisztviselők (fő)		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek (fő)		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (fő)		– ebből: közfoglal- koztatottak	Választott tisztségviselők (fő)		Összesen (fő)
		vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető		vezető	nem vezető	
1.	Önkormányzat												3	31	34
2.	Polgármesteri Hivatal	56	131		11						44				242
3.	Normafa Park Intézmény							2	2	1	14				19
4.	Hegyvidéki Lapkiadó							1	4						5
5.	Gazdasági Ellátó Szolgálat							4	27						31
6.	Művész Óvoda					2	18		9		2				31
7.	Kimbi Óvoda					1	25				3				29
8.	Mesevár Óvoda					2	29				2				33
9.	Táltos Óvoda					3	28				3				34
10.	Mackós Óvoda					2	24		2						28
11.	Zugligeti Óvoda					1	22				2				25
12.	Süni Óvoda					3	17				3				23
13.	Normafa Óvoda					1	16				2				19
14.	Orbánhegyi Óvodák					3	27				3				33
15.	Városmajori Óvoda					3	23				3				29
16.	Zugligeti bölcsőde							2	36						38
17.	Krisztinavárosi Bölcsőde							2	32						34
18.	Svábhegyi Bölcsőde							2	36						38

sorszám	intézmény	Köztisztviselők (fő)		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek (fő)		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (fő)		– ebből: közfoglal- koztatottak	Választott tisztségviselők (fő)		Összesen (fő)
		vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető	vezető	nem vezető		vezető	nem vezető	
19.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ							2	53						55
20.	Fejlesztő Napközi Otthon							1	7						8
21.	Hegyvidéki Szociális Központ			1	6			2	45						54
	Összesen:	56	131	1	17	21	229	18	253	1	81	0	3	31	842
	Mindösszesen	187		18		250		271		82			34		

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2026. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a szociálisan rászoruló kerületi polgárok – különösen az idősek és a családok – támogatását. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások felülvizsgálata érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nem állapítható meg az esetenkénti támogatás, ha)

„a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultsági összeghatár 100%-át meghaladja;

b) a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultsági összeghatár 114%-át meghaladja.”

2. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esetenkénti támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az kellő segítséget nyújtson és arányban álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével. A támogatás naptári évenként legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.”

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az esetenkénti támogatás december hónapban hivatalból, az (1) bekezdésben meghatározottakon felül további egy alkalommal is megállapítható. Az így megállapított esetenkénti támogatásra nem kell alkalmazni a (2) bekezdés szerinti összeghatárt.”

3. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege 14 000 forint, kifizetéséről március 31-éig kell gondoskodni.”

4. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege 14 000 forint, kifizetéséről március 31-éig kell gondoskodni.”

5. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatás akkor nyújtható, ha a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és)

„a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 110%-át;

b) a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultsági összeghatár 124%-át nem haladja meg.”

6. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A krízistámogatás a kérelmező részére

a) a 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján naptári évente két,

b) a 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ha a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 114%-át, naptári évente két,

c) a 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ha a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a jogosultsági összeghatár 114%-át, naptári évenként egy alkalommal állapítható meg.”

7. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha)

„a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultsági összeghatár 100%-át meghaladja;

b) a fokozottan rászoruló kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultsági összeghatár 114%-át meghaladja.”

8. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 100%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyona.

(2) A lakásfenntartási támogatás összege

- a) 10 000 forint, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 25%-át,
- b) 8 000 forint, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a jogosultsági összeghatár 25%-át, de nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 50%-át,
- c) 6 000 forint, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a jogosultsági összeghatár 50%-át, de nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 75%-át,
- d) 4 000 forint, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a jogosultsági összeghatár 75%-át, de nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 100%-át.”

9. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Téli rezsitámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 100%-át, a fokozottan rászoruló kérelmező, valamint a 65. életévét betöltött személy esetében a jogosultsági összeghatár 114%-át.”

10. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás, melyben az a család vagy személy részesíthető,)

„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 100%-át, fokozottan rászoruló kérelmező esetén a jogosultsági összeghatár 120%-át.”

11. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adósságcsökkentési támogatás mértéke az adósságkezelés körébe bevont adósság)

„b) legfeljebb 90%-a, ha az adósságcsökkentési támogatás megállapítására a szolgáltatás kikapcsolásával összefüggésben kerül sor.”

12. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét. Az igazolás tartalmazza továbbá a kezelt betegség BNO-kódját,

- a) gyógyszerek esetén a betegséggel összefüggésben alkalmazandó terápiához szükséges gyógyszerek megnevezését, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást,
- b) gyógyászati segédeszköz esetén a beteg ellátásához szükséges segédeszközök megnevezését és havi mennyiségét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igazoláson feltüntetett gyógyszerek térítési díjának összegét az országos illetékességű egészségbiztosítási szerv honlapján közzétett gyógyszerkeresőben (a továbbiakban: gyógyszerkereső) megjelölt árak alapján kell meghatározni. A napi gyógyszer szükséglet meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez igazodó, legalacsonyabb költségű, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni.”

- (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti igazoláson feltüntetett gyógyászati segédeszköz(ök) térítési díjának összegét az országos illetékességű egészségbiztosítási szerv által közzétett Online Segédeszköz Jegyzékben (SEJK) megjelölt bruttó térítési díjak alapján kell meghatározni.”

- 13. §** A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gyógyászati támogatásra való jogosultság annak

a) a 80. életévét el nem érő szociálisan rászorult személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 110%-át, fokozottan rászoruló kérelmező esetében 117%-át;

b) a 80. életévét betöltött, de 88. életévét el nem érő szociálisan rászorult személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogosultsági összeghatár 125%-át, fokozottan rászoruló kérelmező esetében 128%-át.

(2) Gyógyászati támogatásra való jogosultság a 88. életévét betöltött személy részére jövedelmi helyzetétől függetlenül állapítható meg.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem állapítható meg gyógyászati támogatás, ha kérelmező az Szt. 50. §-a szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult.”

- 14. §** (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyógyászati támogatás iránti kérelem a korábban megállapított támogatás időtartama utolsó hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.”

- (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Amennyiben a gyógyászati támogatásban részesülő személy egészségi állapotában, vagy a gyógyszer-, illetve gyógyászatisegédeszköz-keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása ténylegesen legalább 1 000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetséges van az ellátás év közbeni felülvizsgálatára.

(5) A felülvizsgálat során a havi gyógyszer-, illetve gyógyászatisegédeszköz-keret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a két keret havi változásának együttes összege az 1 000 forintot eléri.”

- 15. §** A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(1) A felnőttkorú kérelmező számára, a 31. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén, szakorvosi javaslatra eseti gyógyászati támogatás állapítható meg, ha a kérelmező az Szt. 50. §-a szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult. Az eseti gyógyászati támogatás szemüveg, hallókészülék, ortopéd cipő, valamint járást segítő, vázrendszert tartó, támasztó eszköz megvásárlásához, továbbá fogpótláshoz nyújtható.
- (2) Az eseti gyógyászati támogatás összege az (1) bekezdésben felsorolt segédeszközök árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 60 000 forint.”
- 16. §** A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A támogatás összege az oltással kapcsolatos költségek összege, de legfeljebb 15 000 forint.”
- 17. §** (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 34. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
- „(3a) A szociális üdültetésre tett javaslatnál előnyben részesül az az igénylő,
- a) aki az előző naptári évben nem vett részt az üdültetésben, vagy
- b) akinek házastársa szociális üdültetést igényelt, és az adott naptári évben maga is szociális üdültetésben való részvételre irányuló kérelmet nyújtott be.”
- (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
- „(6) Az (5) bekezdés szerinti döntést követően megüresedett helyekről a polgármester az e §-ban meghatározottak szerint dönt.”
- 18. §** A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „35. § A Hegyvidéki Önkormányzat – a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl – a 90. életév betöltésétől kezdődően ötévente köszönti a személyes köszöntést kérő, Budapest XII. kerületben bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárokat, amennyiben ahhoz az érintett személy előzetesen hozzájárult. A köszöntéseket a Hegyvidéki Szociális Központ szervezi, és gondoskodik az érintettek ajándékáról.”
- 19. §** (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Az egészségügyi mérőeszközök költségeihez a szociálisan rászoruló személy számára a diagnózisa alapján tett szakorvosi javaslat alapján nyújtható támogatás.”
- (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A támogatás összege a mérőeszköz beszerzési ára, de legfeljebb 70 000 forint.”
- 20. §** A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 12. §-ában az „a jogosultsági összeghatár 35%-a” szövegrész helyébe az „a jogosultsági összeghatár 65%-a” szöveg,
- b) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „a jogosultsági összeghatár 131%-át” szövegrész helyébe az „a jogosultsági összeghatár 140%-át” szöveg,
- c) 16. § (3) bekezdésében az „a jogosultsági összeghatár 35%-ánál” szövegrész helyébe az „a jogosultsági összeghatár 60%-ánál” szöveg,
- d) 20. § (3) bekezdésében a „háztartást” szövegrész helyébe a „háztartás” szöveg,
- e) 22. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „négyhavi” szövegrész helyébe a „háromhavi” szöveg,
- f) 23. § (3) bekezdésében a „négy százezer forint” szövegrész helyébe a „400 000 forintot” szöveg,
- g) 32/C. § (3) bekezdésében a „7500 Ft” szövegrész helyébe a „10 000 forint” szöveg,
- h) 32/E. § (1) bekezdésében az „a 70.000 forintot” szövegrész helyébe az „a jogosultsági összeghatár 70%-át” szöveg,
- i) 32/E. § (4) bekezdésében az „összeg 5.000 forint” szövegrész helyébe az „összege 15 000 forint” szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 7. §-a,
- b) 22. § (1) bekezdés c) pontja,
- c) 22. § (4) és (4a) bekezdése,
- d) 30. § (4) bekezdése,
- e) 31. § (4) bekezdése,
- f) 32/A. § (3) bekezdése,
- g) 39. §-a,
- h) 43. és 44. §-a.

22. § Ez a rendelet 2026. március 9-én lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2026. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
39/2018 (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

- [1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a működése részletes szabályainak meghatározása érdekében – az 1. § tekintetében a Kúria Köm.5.029/2025/4. számú határozatában foglalt jogalkotási kötelezettségnek, a helyi önkormányzatok eredeti jogalkotói hatáskörében a feladatkör megjelölésére vonatkozó rendelkezéseknek vagy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – önkormányzati rendeletet alkot.
- [2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- 1. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép:
- „Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
- 2. §** A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 33/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „33/A. § A bizottság nem képviselő tagja az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározottak szerint, a törvényben meghatározott időközönként tesz közérdekből nyilvánosnak nem minősülő vagyonyilatkozatot. A bizottság nem képviselő tagja vagyonyilatkozat-tételére az e rendeletben az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a bizottság nem képviselő tagjának vagyonyilatkozata nem nyilvános. A képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke a jegyző útján írásban hívja fel vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére, és átadja részükre a vagyonyilatkozat-tételi nyomtatványokat.”
- 3. §** (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

- 3. §** Hatályát veszti a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet
- a) 4. melléklet 3.2.3. pontja,
- b) 7. melléklet 1.2. pont b) alpontja.
- 4. §** Ez a rendelet március 9-én lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

A Hegyvidéki Közlöny a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos lapja,
mely elektronikus formában, időszakosan jelenik meg.

A Hegyvidéki Közlöny egyes számai bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetőek a hegyvidek.hu oldalon.

A szerkesztésért felel: dr. Bitskey Botond jegyző

Kiadja: MKIFK Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordítóközpont Zrt., 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.

Felelős kiadó: Németh Balázs Sándor vezérigazgató

Internet: hegyvidek.hu/hegyvideki-kozlony • E-mail: jegyzo@hegyvidek.hu

HU ISSN 3094-3116