

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897 758	1.	Személyi juttatások	7 599 445
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 550 234	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 104 407
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347 524	3.	Dologi kiadások	9 627 372
2.	Közhatalmi bevételek	12 796 847	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 000
	Helyi adók	12 534 574	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 148 972
	Egyéb közhatalmi bevételek	262 273		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 097 874
3.	Működési bevételek	5 225 894		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 497 556
				Tartalékok	500 000
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	22 921 369	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	22 648 196
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	1 877 200
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2.	Felújítások	1 644 076
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	235 873
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500
	Ingatlanok értékesítése	1 200 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	233 373
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2)	1 200 000	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	3 757 149
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 437 269	1.	Belföldi finanszírozás kiadások- államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293
	Maradvány igénybevétele	2 283 976			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293			
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 437 269	III.	Finanszírozási kiadások (1)	153 293
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	26 558 638		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	26 558 638

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Közzetett támogatások 2025.
(Áht. 24.§ (4) bek. c) pont alapján)

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. terv
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - 10/2005. (VIII. 10.) ök. rendelet 21. § (4) bek. és 2. melléklet alapján	20 525
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	20 000
	<i>Ebből: házi segítségnyújtás</i>	525
2.	Intézményi gyermekétkeztetés	197 970
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
4.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1 559 000
	Ebből: építményadó	422 500
	<i>Htv.** 3.§ (2) bek. és 13. és 13/A. alapján</i>	90 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4 - 5. §</i>	325 000
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	7 500
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	135 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 11 - 12. §</i>	130 000
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	5 000
	Ebből: telekadó	997 500
	<i>Htv. ** 3.§ (2) bek. és 19. § alapján</i>	550 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8 - 9. §</i>	440 000
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	7 500
	Ebből: idegenforgalmi adó	4 000
	<i>Htv. ** 31. § alapján</i>	4 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	336 746
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Mindösszesen	2 114 241

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és
összesítve
Tájékoztató táblázat**

ezer forintban

Feladat megnevezése	2025	2026	2027	2028	Összesen
Parkolás-üzemeltetés	684 530	746 760	746 760	746 760	2 924 810
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás, SNI ellátás	53 092	53 092	53 092	53 092	212 368
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	669 000	669 000	669 000	669 000	2 676 000
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	48 400	48 400	48 400	48 400	193 600
Nem saját fenntartású intézményi egészségügyi ellátások	13 625	13 625	13 625	13 625	54 500
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	253 000	360 435	360 435	360 435	1 334 305
Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	150 537	150 537	150 537	150 537	602 148
Zöld Irodai feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	311 380	311 380	311 380	311 380	1 245 520
Mélyépítési munkák dologi kiadásai	696 000	762 000			1 458 000
Parkfenntartási munkák dologi kiadásai	675 000	675 000			1 350 000
Összesen:	4 154 564	4 390 229	2 953 229	2 953 229	14 451 251

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2028. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni a későbbi évek költségvetéseinek tervezésekor.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat összevont 2025. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2025. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	24 121 369	4 685 598	7 243 687	5 232 548	6 959 536
I. Működési költségvetés összesen	22 921 369	4 585 598	6 843 687	4 932 548	6 559 536
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897 758	1 360 947	1 178 937	1 178 937	1 178 937
Önkormányzatok működési támogatásai	4 550 234	1 274 066	1 092 056	1 092 056	1 092 056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347 524	86 881	86 881	86 881	86 881
2. Közhatalmi bevételek	12 796 847	1 918 178	4 357 406	2 447 137	4 074 125
Helyi adók	12 534 574	1 852 610	4 291 838	2 381 569	4 008 557
Egyéb közhatalmi bevételek	262 273	65 568	65 568	65 568	65 568
3. Működési bevételek	5 225 894	1 306 474	1 306 474	1 306 474	1 306 474
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	0	870	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 200 000	100 000	400 000	300 000	400 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése	1 200 000	100 000	400 000	300 000	400 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	2 437 269	2 283 976	0	0	153 293
3. Maradvány igénybevétele	2 283 976	2 283 976	0	0	
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293	0	0	0	153 293
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	26 558 638	6 969 574	7 243 687	5 232 548	7 112 829
A. Költségvetési kiadások	26 405 345	5 859 654	6 513 258	6 655 547	7 376 886
I. Működési költségvetés összesen	22 648 196	5 374 051	5 370 405	5 473 765	6 429 976
1. Személyi juttatások	7 599 445	1 695 261	1 782 947	1 782 947	2 338 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 104 407	246 368	259 111	259 111	339 818
3. Dologi kiadások	9 627 372	2 406 843	2 406 843	2 406 843	2 406 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 000	50 400	30 240	33 600	53 760
5. Egyéb működési célú kiadások	4 148 972	975 179	891 264	991 264	1 291 264
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	2 097 874	587 405	503 490	503 490	503 490
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 542	13 386	13 386	13 386	13 386
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 497 556	374 389	374 389	374 389	374 389
Tartalékok	500 000	0	0	100 000	400 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 757 149	485 603	1 142 853	1 181 782	946 910
1. Beruházások	1 877 200	206 492	525 616	563 160	581 932
2. Felújítások	1 644 076	246 611	526 104	542 545	328 815
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	235 873	32 500	91 133	76 077	36 163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	2 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	233 373	30 000	91 133	76 077	36 163
D. Finanszírozási kiadások	153 293	153 293	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293	153 293	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	26 558 638	6 012 947	6 513 258	6 655 547	7 376 886
EGYENLEG	0	956 627	1 687 056	264 057	0

Előterjesztés 5.melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025-2028. évekre vonatkozó terve

ezer forint

Megnevezés	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek				
Helyi adók	12 534 574	13 170 232	13 808 582	14 398 316
<i>Ebből: Iparűzési adó</i>	<i>8 152 649</i>	<i>8 624 944</i>	<i>9 106 196</i>	<i>9 553 287</i>
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	2 621 980	2 571 952	2 566 700	2 562 201
Osztalékbevétel	65 000	65 000	65 000	65 000
Bírságok, pótlékok bevételei	62 273	65 057	67 824	70 344
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összes	15 283 827	15 872 241	16 508 105	17 095 861
Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	7 641 914	7 936 121	8 254 053	8 547 931