



HEGYVIDÉKI KÖZLÖNY

A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA



TARTALOM

28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról	20
29/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának körzeteiről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról	62
4/2025. (X. 30.) polgármesteri utasítás	A kerületi polgárokkal a közösségi költségvetés tekintetében folytatott egyeztetés kereteiről, valamint a közösségi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntés előkészítésének és végrehajtásának különös szabályairól	67
10/2025. (X. 30.) jegyzői utasítás	A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyvének közzétételéről	78

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2025. (X. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2025. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

- [1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében szükséges módosítása miatt megalkotja e rendeletét.
- [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. §**
- (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 - (2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

2. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „24 202 255 ezer forintban” szövegrész helyébe a „23 955 360 ezer forintban” szöveg,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „27 090 437 ezer forintban” szövegrész helyébe a „26 843 542 ezer forintban” szöveg,
- c) 1. § (4) bekezdésében a „36 122 155 ezer forint” szövegrész helyébe a „45 184 498 ezer forint” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 622 580 ezer forintban” szövegrész helyébe a „7 687 893 ezer forintban” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 107 052 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 112 440 ezer forintban” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „10 194 692 ezer forintban” szövegrész helyébe a „10 207 079 ezer forintban” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „168 000 ezer forintban” szövegrész helyébe a „164 780 ezer forintban” szöveg,
- h) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 095 428 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 202 699 ezer forintban” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 910 105 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 898 962 ezer forintban” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „1 694 128 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 239 632 ezer forintban” szöveg,

- k) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „298 452 ezer forintban” szövegrész helyébe a „330 057 ezer forintban” szöveg,
- l) 12. § (2) bekezdésében a „kizárólag állampapírokban történő” szövegrész helyébe a „kizárólag a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokban vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvényben történő” szöveg

lép.

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

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

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

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

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968
I. Működési költségvetés összesen	213 146	236 872	255 766	352 055	405 230	415 502	304 746	333 271	336 669	388 000	433 662	434 230	344 739	376 072	381 423	346 905	330 763	338 505	2 923 295	3 207 433	3 285 107
1. Személyi juttatások	147 974	163 090	163 090	255 263	284 612	284 612	210 949	232 168	232 168	275 972	305 932	305 932	226 481	258 442	258 442	213 975	229 276	229 276	2 012 387	2 236 826	2 236 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701	21 759	21 759	35 681	39 618	39 618	31 235	34 312	34 312	40 920	45 206	45 206	33 721	38 164	38 164	28 607	30 537	30 537	326 542	319 315	319 315
3. Dologi kiadások	41 471	52 023	70 917	61 111	81 000	91 272	62 562	66 791	70 189	71 108	82 524	83 092	84 537	79 466	84 817	104 323	70 950	78 692	584 366	651 292	728 966
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	34 861
1. Beruházások	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	34 861
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
I. Működési költségvetés összesen	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0
2. Közhatalmi bevételek																			0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek																			0	0	0
3. Működési bevételek	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	–205 416	–229 472	–248 366	–340 087	–393 159	–403 431	–297 667	–325 238	–328 636	–376 810	–421 178	–421 746	–336 311	–366 594	–371 945	–330 245	–311 206	–318 948	–2 826 779	–3 104 942	–3 182 616
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–204 146	–226 932	–245 826	–338 055	–389 349	–399 621	–294 746	–322 317	–325 715	–373 000	–416 225	–416 793	–331 739	–362 022	–367 373	–326 905	–307 206	–314 948	–2 801 295	–3 070 081	–3 147 755
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	–1 270	–2 540	–2 540	–2 032	–3 810	–3 810	–2 921	–2 921	–2 921	–3 810	–4 953	–4 953	–4 572	–4 572	–4 572	–3 340	–4 000	–4 000	–25 484	–34 861	–34 861
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	403 431	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	318 948	2 826 779	3 104 942	3 182 616
I. Belföldi finanszírozás bevételei	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	403 431	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	318 948	2 826 779	3 104 942	3 182 616
3. Maradvány igénybevétele			4 860			1 405			4 921			6 485			6 131			2 498	0	0	46 321
4. Központi, irányítószervi támogatás	205 416	229 472	243 506	340 087	393 159	402 026	297 667	325 238	323 715	376 810	421 178	415 261	336 311	366 594	365 814	330 245	311 206	316 450	2 826 779	3 104 942	3 136 295
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	419 312	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 183	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 505	2 948 779	3 242 294	3 319 968

ezer Ft-ban

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

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757
I. Működési költségvetés összesen	6 918 389	9 182 291	9 404 009	171 458	167 890	172 451	80 895	86 113	86 113	252 353	254 003	258 564	7 170 742	9 436 294	9 662 573	2 892 866	3 303 274	3 380 026	82 000	39 524	39 524	2 974 866	3 342 798	3 419 550
1. Személyi juttatások	4 354 055	4 739 021	4 739 021	39 678	53 174	53 174	61 832	74 184	74 184	101 510	127 358	127 358	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 146 209	2 433 972	2 491 516	33 000			2 179 209	2 433 972	2 491 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 334	687 224	687 224	5 367	7 123	7 123	8 243	9 929	9 929	13 610	17 052	17 052	671 944	704 276	704 276	274 484	356 389	361 385	5 000			279 484	356 389	361 385
3. Dologi kiadások	1 906 000	3 756 046	3 977 764	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	2 000	137 233	109 593	114 154	2 043 233	3 865 639	4 091 918	472 173	512 913	527 125	44 000	39 524	39 524	516 173	552 437	566 649
II. Felhalmozási költségvetés összesen	75 556	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
1. Beruházások	75 556	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
I. Működési költségvetés összesen	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					22 960	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	22 960							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
3. Működési bevételek	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970				20 000	13 970	13 970	649 670	1 346 782	1 346 782	18 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	48 000	55 000	55 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-6 364 275	-7 945 426	-8 167 144	-152 458	-154 920	-159 481	-63 095	-63 153	-63 153	-215 553	-218 073	-222 634	-6 579 828	-8 163 499	-8 389 778	-2 964 116	-3 353 524	-3 431 233	-47 000	-1 524	-1 524	-3 011 116	-3 355 048	-3 432 757
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6 288 719	-7 849 479	-8 071 197	-151 458	-153 920	-158 481	-62 895	-63 153	-63 153	-214 353	-217 073	-221 634	-6 503 072	-8 066 552	-8 292 831	-2 874 866	-3 278 274	-3 355 026	-47 000	-1 524	-1 524	-2 921 866	-3 279 798	-3 356 550
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-75 556	-95 947	-95 947	-1 000	-1 000	-1 000	-200	0	0	-1 200	-1 000	-1 000	-76 756	-96 947	-96 947	-89 250	-75 250	-76 207				-89 250	-75 250	-76 207
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 364 275	7 945 426	8 167 144	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 389 778	2 964 116	3 353 524	3 431 233	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 432 757
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 364 275	7 945 426	8 167 144	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 389 778	2 964 116	3 353 524	3 431 233	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 432 757
3. Maradvány igénybevétele	0	0	170 531			4 561				0	0	4 561	0	0	175 092			5 470				0	0	5 470
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 364 275	7 945 426	7 996 613	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	63 153	215 553	218 073	218 073	6 579 828	8 163 499	8 214 686	2 964 116	3 353 524	3 425 763	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 427 287
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6 993 945	9 278 238	9 499 956	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 553	255 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 759 520	2 982 116	3 378 524	3 456 233	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 495 757

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

CÍMREND				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, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 919 931	1 530 203	1 261 494	1 873 123	1 317 832	1 068 736	1 112 976	1 050 930	1 113 160	69 182	33 864	46 287	166 238	165 738	169 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	107 773	141 070	27 980	39 130
I. Működési költségvetés összesen	1 029 031	946 327	893 618	1 242 531	1 105 332	980 631	1 062 109	1 050 930	1 113 160	69 182	33 864	46 287	55 238	35 738	39 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	107 773	141 070	22 880	34 030
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	5 220	5 500	5 500	11 500	6 000	2 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	1 581	1 817	1 817	1 170	780	1 170
3. Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618	1 239 819	1 102 620	977 919	1 062 109	1 050 930	1 113 160	69 182	33 864	46 287	55 238	35 738	39 138	5 100	400	400	339 400	47 400	47 400	118 800	6 500	16 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	900	900	23 556	53 056	53 056	9 600	9 600	14 430
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	900	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	23 556	53 056	53 056	9 600	9 600	14 430
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 890 900	583 876	367 876	630 592	212 500	88 105	50 867	0	0	0	0	0	111 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100
1. Beruházások	202 000	51 000	0	458 163	182 500	41 500	50 867	0	0	0	0	0	111 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100
2. Felújítások	1 688 900	532 876	367 876	172 429	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	31 605	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	31 605	1 809 000	1 976 900	1 976 900	145 000	157 000	157 000	106 760	0	3 400	0	0	0	280 000	0	0	177 693	155 000	162 000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	280 000	0	0	177 693	155 000	162 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 693	155 000	155 000	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	177 693	155 000	155 000	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	7 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 605	0	0	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	31 605	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
I. Beföldi finanszírozás bevételei	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0	0	0					

CÍMREND	Kötelező feladatok																															
	3901-00 Pénzübeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása				
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
Eöirányzatok megnevezése																																
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 400	105 700	105 700	46 300	42 100	42 100	46 217	47 000	47 000	1 230 048	3 000	114 704	848 857	901 495	880 750	265 055	256 336	283 836	481 762	496 313	507 817	502 193	241 964	289 797	803 735	510 565	413 299	550 281	645 544	630 916		
I. Működési költségvetés összesen	131 400	105 700	105 700	46 300	42 100	42 100	46 217	47 000	47 000	1 230 048	3 000	114 704	753 545	760 295	771 080	230 943	253 836	283 836	351 762	390 440	399 440	332 225	186 964	239 797	118 040	121 565	136 299	335 281	361 544	376 944		
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255	17 900	13 000	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	5 914	4 295	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	0	0	0	46 300	42 100	42 100	0	0	0	1 230 048	3 000	111 024	90 731	74 000	80 038	230 943	253 836	283 836	351 762	390 440	399 440	332 225	186 964	239 797	118 040	121 565	136 299	335 281	361 544	376 944		
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	131 400	105 700	105 700	0	0	0	28 217	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	639 000	669 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 000	669 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	95 312	141 200	109 670	34 112	2 500	0	130 000	105 873	108 377	169 968	55 000	50 000	685 695	389 000	277 000	215 000	284 000	253 972		
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 968	55 000	50 000	44 120	10 000	0	5 000	0	0	0	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 312	141 200	109 670	34 112	2 500	0	100 000	102 500	105 004	0	0	0	641 575	379 000	277 000	210 000	284 000	253 972		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	508 000	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	537 000	1 084 160	899 160	1 500 000	600 000	96 000	35 000	20 500	20 500	0	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	508 000	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	437 000	484 160	484 160	0	0	0	35 000	20 500	20 500	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	0	0	30 019	32 989	865 246	970 085	970 085	437 000	484 160	484 160	0	0	0	35 000	20 500	20 500	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0																									

[illegible]

CÍMREND	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladataira						5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati terület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat			
Előirányzatok megnevezése																														
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	3 589	18 167 801	12 163 271	12 197 174	173 059	272 232	298 490	0	0	1 136	32 228	28 285	28 285	300	0	300	122 735	103 574	103 574	353 032	378 697	301 549			
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	3 589	10 312 404	9 018 119	9 355 639	170 559	269 732	298 490	0	0	1 136	32 228	28 285	28 285	300	0	300	122 735	103 574	103 574	287 532	186 397	157 249			
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	37 420	27 970	27 245	151 279	237 373	262 044	0	0	1 005	25 819	22 241	22 241	0	0	0	0	0	5 053	5 000	1 050	1 050			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	9 097	7 545	6 807	17 780	30 859	33 746	0	0	131	3 909	3 544	3 544	0	0	0	0	0	657	650	347	347			
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	137	6 902 111	4 866 932	5 079 129	1 500	1 500	2 700	0	0	0	2 500	2 500	2 500	300	0	300	122 735	103 574	97 864	265 882	177 000	147 852			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	159 617	133 700	133 700	0	0	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	3 452	3 204 159	3 981 972	4 108 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	8 000	8 000			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	3 452	0	0	3 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	35 051	33 542	34 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 242 156	1 350 556	1 415 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	8 000	8 000			
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	557 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	7 855 397	3 145 152	2 841 535	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500	192 300	144 300			
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 913 925	1 497 703	1 566 925	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500	192 300	144 300			
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 239 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	34 978	0	0	0	0	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	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	30 000	3 373	34 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	11 225	22 698 228	22 652 757	22 422 660	0	0	0	0	0	1 005	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	11 225	19 991 468	21 452 757	21 880 055	0	0	0	0	0	1 005	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	11 225	4 573 493	4 874 798	4 955 840	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 738 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225	0	0	0	0	0	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	346 257	324 564	206 568	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 753 847	12 757 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	0	0	0	0	0	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	193 749	219 273	222 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	4 166 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	155 000	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	870	870	0	0	0	0	0	0	0	155 000	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	542 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	0	0																			

CÍMREND				Önként vállalt feladatok																						
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési 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				
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	35 117	170 494	31 059	24 665	13 165	315 040	347 500	371 020	68 120	44 300	41 080	19 812	20 390	20 390	0	0	0	29 098	36 025	41 608	1 144 483	1 290 785	1 391 091		
I. Működési költségvetés összesen	0	35 117	162 494	11 559	12 165	12 165	72 040	115 000	75 941	68 120	44 300	41 080	19 812	20 390	20 390	0	0	0	16 670	36 025	36 025	801 555	850 985	937 129		
1. Személyi juttatások	0	1 000	1 700	450	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	8 960	9 160	192 548	271 124	302 753		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	117	217	109	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 165	1 165	23 748	36 197	39 972		
3. Dologi kiadások	0	0	160 577	11 000	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	19 812	20 390	20 390	0	0	0	5 370	25 900	25 700	429 099	342 364	469 383		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 250	34 300	31 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 250	34 300	31 080		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	34 000	0	0	0	0	72 040	115 000	75 941	12 870	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 910	167 000	93 941		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 000	15 000	2 500	4 100	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	20 000	7 500		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	34 000	0	0	0	0	67 040	100 000	73 441	8 770	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 810	147 000	86 441		
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	8 000	19 500	12 500	1 000	243 000	232 500	295 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	0	5 583	342 928	439 800	453 962		
1. Beruházások	0	0	8 000	19 500	12 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	0	5 583	99 928	207 300	158 883		
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	243 000	232 500	295 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 000	232 500	295 079		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	240 000	230 000	292 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	230 000	292 579		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	35 000	86 000	0	0	0	0	0	12 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	35 870	99 958		
I. Működési költségvetés összesen	0	35 000	86 000	0	0	0	0	0	12 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	35 870	99 958		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	1 005			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	50 000	0	1 005			
2. Közhatalmi bevételek	0	35 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	81 000		
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	35 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	81 000		
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	0	0	0	0	12 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	0	0	0	0	12 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	215 553	218 073	218 073	0	0	0	215 553	218 073	218 073		
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 553	218 073	218 073	0	0	0	215 553	218 073	218 073		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 553	218 073	218 073	0	0	0	215 553	218 073	218 073		
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	76 377	0	0	0	0	0	50 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	0	46 000	181 484		
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	76 377	0	0	0	0	0	50 020	0	0	0	0	0	0											

ezer Ft-ban															
CÍMREND	Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 312 284	13 454 056	13 588 265	29 623 898	26 405 345	26 843 542
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 959	9 869 104	10 292 768	21 259 567	22 648 196	23 374 891
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 968	299 094	329 998	6 864 742	7 599 445	7 687 893
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 845	43 742	46 779	984 273	1 104 407	1 112 440
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	5 548 512	9 890 616	9 627 372	10 207 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 867	168 000	164 780	214 867	168 000	164 780
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	4 202 699	3 305 069	4 148 972	4 202 699
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	3 452
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 497 556	1 501 927	1 333 966	1 497 556	1 501 927
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	557 051	250 000	500 000	557 051
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 198 325	3 584 952	3 295 497	8 364 331	3 757 149	3 468 651
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 853	1 705 003	1 725 808	3 179 859	1 877 200	1 898 962
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 239 632	4 911 472	1 644 076	1 239 632
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	235 873	330 057	273 000	235 873	330 057
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	233 373	327 557	270 000	233 373	327 557
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	22 522 618	23 623 898	24 121 369	23 955 360
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	21 980 013	20 917 138	22 921 369	23 412 755
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 956 845	4 641 493	4 897 758	4 979 805
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 738 047	4 245 236	4 550 234	4 738 047
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 257	324 564	207 573	396 257	347 524	230 533
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 568 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	17 953	155 000	870	17 953
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	542 605	2 706 760	1 200 000	542 605
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	0	1 106 760	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	106 760	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										3 590 944	9 234 571	8 934 353	-6 000 000	-2 283 976	-2 888 182
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										9 082 509	11 619 523	11 687 245	-342 429	273 173	37 864
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-5 491 565	-2 384 952	-2 752 892	-5 657 571	-2 557 149	-2 926 046
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 000	1 524	1 524	0	0	17 500 000	47 000	1 524	17 501 524	9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	47 000	1 524	1 524	0	0	17 500 000	47 000	1 524	17 501 524	9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 000	1 524	1 524	0	0	0	47 000	1 524	1 524	9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	6 145 126	2 437 269	21 048 576	6 145 126	2 437 269	21 229 138
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 888 182
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							47 000	1 524	17 501 524	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							0	0	17 500 000	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498

5. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	237 976	237 976
	Maradvány	1 746 000	237 976	237 976
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000		51 983
	Maradvány	461 000		20 378
	Városmajor megújítása			31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 976 900	1 976 900
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 976 900	1 976 900
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	157 000	166 123
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	27 000	27 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	130 000
	Maradvány			9 123
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760		3 400
	Közigazgatási bírság			3 400
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760		
3700-00	Óvodai ellátás	280 000		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000		
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	177 693	155 000	163 066
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			7 000
	Maradvány			1 066
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	155 000	155 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	19 000	19 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000		53 372
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000		
	Maradvány			53 372

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		30 019	43 989
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		30 019	32 989
	Maradvány			11 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	970 085	985 085
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	937 820	937 820
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	32 265	32 265
	Maradvány			15 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	1 084 160	899 160
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	484 160	484 160
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	600 000	415 000
	Maradvány	100 000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	600 000	134 837
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	600 000	96 000
	Maradvány			38 837
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	20 500	72 234
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	20 500	20 500
	Maradvány			51 734
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4 972
	Maradvány			4 972
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	36 567	41 189
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		36 567	36 567
	2023.évi maradványok	1 050 637		
	Maradvány			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 145 881	1 420 481
	Működési bevételek	131 000	145 881	145 881
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			274 600
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000		
	Maradvány	355 146	1 000 000	1 000 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	160 000	228 286
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	95 000	95 000
	Osztalékbevételek	36 000	65 000	119 181
	Egyéb működési bevételek			4 105
	Maradvány			10 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 854 091	5 611 571
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234	4 738 047
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564	32 568
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293	840 956
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	12 596 847	12 596 847
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 796 319	2 796 319
	Telekadó bevétel	560 000	861 478	861 478
	Kommunális adó bevétel	420 000	589 039	589 039
	Idegenforgalmi adó bevétel	120 000	135 089	135 089
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	8 152 649	8 152 649
	Iparűzési adó pótlék, bírság	27 466	21 973	21 973
	Pótlékok	19 283	38 000	38 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 300	2 300
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	1 000 000	1 079 281
	Maradvány	2 287 217	1 000 000	1 068 056
	Elvonások és befizetések bevételei			11 225
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 005
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1 005
6200-00	Díjak, kitüntetések		870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0	0
	Maradvány		46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000		

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	35 000	162 377
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		35 000	81 000
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			5 000
	Maradvány	0		76 377
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			62 103
	Adománygyűjtés-gyerektábor			12 083
	Maradvány			50 020
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			5 583
	Maradvány			5 583
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés			17 500 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			17 500 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	25 125 896	43 571 194

6. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

7. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

8. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	5 620	920	920
	Személyi juttatások	400	400	400
	Rendezvények	400	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	120
	Rendezvények	120	120	120
	Dologi kiadások	5 100	400	400
	Magyar Zarándokút Egyesület – tagdíj	1 500		
	Rendezvények	3 600	400	400
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	346 201	54 717	54 717
	Személyi juttatások	5 220	5 500	5 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817	1 817
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		
	Dologi kiadások	339 400	47 400	47 400
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000		
	Tematikus programok	7 500	7 500	7 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	131 470	13 280	19 600
	Személyi juttatások	11 500	6 000	2 320
	Egészségnap	2 500	0	2 320
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	780	1 170
	Egészségnap			390
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	780	780

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	118 800	6 500	16 110
	Egészségnap	3 000	2 000	4 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	1 000	1 000
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000		
	Gyermekeorvosi ügyelet	20 000		
	Egyéb kiadások	3 000		
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	3 500	3 500
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			7 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	700	1 600	1 600
	Települési támogatás	129 300	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 000	1 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	42 100	42 100
	Dologi kiadások	46 300	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	10 000	10 000
	Nappali melegedő	2 800	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000	20 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	3 000	114 704
	Személyi juttatások			3 255
	Egyéb népjóléti feladatok			2 655
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			425
	Egyéb népjóléti feladatok			345
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			80
	Dologi kiadások	1 230 048	3 000	111 024
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000		
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 000	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000		111 024
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	91 295	91 080
	Személyi juttatások	17 900	13 000	8 300
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Központi kulturális és szociális programok			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	4 295	2 742
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295	2 412
	Központi kulturális és szociális programok			330
	Dologi kiadások	90 731	74 000	80 038
	Kiadvány , rendezvény	75 731	74 000	19 000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000		
	Központi kulturális és szociális programok			61 038
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	253 836	283 836
	Dologi kiadások	230 943	253 836	283 836
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	133 660
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	32 265
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	48 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440	399 440
	Dologi kiadások	351 762	390 440	399 440
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	288 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	58 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964	239 797
	Dologi kiadások	332 225	186 964	239 797
	Értékbecslés	15 000	10 160	10 160
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185	82 550
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000	11 996
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	3 200	3 200
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	89 902	115 374
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	19 517	16 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	121 565	136 299
	Dologi kiadások	118 040	121 565	136 299
	Intézményi energia	73 040	64 565	79 299
	Intézményi karbantartás	45 000	57 000	57 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	361 544	376 944
	Dologi kiadások	335 281	361 544	376 944
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000	268 400
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544	108 544
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			20 973
	Személyi juttatások			4 400
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			4 400
	Dologi kiadások			16 573
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			7 683
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	19 300	34 300
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800	26 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	600

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	146 728	180 833
	Dologi kiadások	167 302	146 728	180 833
	Közbeszerzés	30 000	40 000	39 000
	Pályázati költségek	20 000	15 000	15 000
	Szakértői díj	15 000	10 000	34 000
	Informatikai kiadások	52 302	31 728	31 728
	Bankköltség	50 000	50 000	60 105
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések			1 000
4601-00	Résztételiség és közösségépítés		17 167	17 167
	Személyi juttatások		670	670
	Segítők személyi juttatása		670	670
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	221
	Segítők járuléka		221	221
	Dologi kiadások		16 276	16 276
	Résztvételi programok dologi kiadásai		16 276	16 276
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			100
	Dologi kiadások			100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			100
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			137
	Dologi kiadások			137
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			137
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	5 036 147	5 246 881

9. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	269 732	298 490
	Személyi juttatások	151 279	237 373	262 044
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	237 373	262 044
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	30 859	33 746
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	30 859	33 746
	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 700
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	2 700
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 136
	Személyi juttatások			1 005
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1 005
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			131
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			131
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	28 285	28 285
	Személyi juttatások	25 819	22 241	22 241
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	1 150	1 150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	3 544	3 544
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	1 040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Kitüntetés	2 500	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6300-00	Tagdíjak	300		300
	Dologi kiadások	300		300
	Tagdíjak	300		300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	103 574	103 574
	Személyi juttatások			5 053
	Média kiadás			5 053
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			657
	Média kiadás			657
	Dologi kiadások	122 735	103 574	97 864
	Hirdetés		3 080	0
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522	82 892
	Média kiadás	8 060	5 000	5 000
	Rendezvény	2 717	2 972	2 972
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	7 000	7 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	178 397	149 249
	Személyi juttatások	5 000	1 050	1 050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000		
	Climaax projekt		750	750
	MountGreenfra projekt		300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	347	347
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650		
	Climaax projekt		248	248
	MountGreenfra projekt		99	99
	Dologi kiadások	265 882	177 000	147 852
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000	70 852
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000	38 000
	Climaax projekt		4 000	9 000
	MountGreenfra projekt		30 000	30 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117	162 494
	Személyi juttatások		1 000	1 700
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 000	1 700
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117	217
	Környezetvédelmi Alap járulékai		117	217
	Dologi kiadások			160 577
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai			160 577
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	12 165	12 165
	Személyi juttatások	450	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	500	500
	Szobor pályázatok személyi költségei	200		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	165	165
	Szobor pályázatok járulék költségei	26		
	Dologi kiadások	11 000	11 500	11 500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	5 000	5 000
	Szobor állítás dologi kiadásai	4 500	4 500	4 500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	34 300	31 080
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 250	34 300	31 080
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 500	3 500
	Gyermekevédelmi támogatások	34 500	25 800	22 580
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	20 390	20 390
	Dologi kiadások	19 812	20 390	20 390
	Postaszolgáltatás	19 812	20 390	20 390

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	36 025	36 025
	Személyi juttatások	10 000	8 960	9 160
	Területi védőnők közreműködése	10 000	8 960	8 960
	Addiktológiai egyeztető fórum			200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 165	1 165
	Dologi kiadások	5 370	25 900	25 700
	Demencia programok	2 500	2 000	2 000
	Egyéb programok	2 870	23 900	23 700
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	683 985	843 188

10. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	75 250	76 207
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	55 250	55 250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	20 000	20 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			257
	Őrjárat-ellenőrző rendszer			700
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	75 250	76 207
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 500	2 540	2 540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 500	2 540	2 540
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	5 445	5 445
	Eszközbeszerzések	1 250	5 445	5 445
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	1 905	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 540	3 810	3 810
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	4 445	4 445
	Eszközbeszerzések	3 094	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 270	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 032	3 810	3 810
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 921
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 921
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	4 953	4 953
	Eszközbeszerzések	3 810	4 953	4 953
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	4 572
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	4 572

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	4 000	4 000
	Eszközbeszerzések	3 340	4 000	4 000
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	5 000
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	5 080	5 080
	Eszközbeszerzések	1 400	5 080	5 080
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 000	2 000	2 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	15 240	15 240
	Eszközbeszerzések	13 049	15 240	15 240
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	6 731	6 731
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	4 191	4 191
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	16 510	16 510
	Eszközbeszerzések	15 800	16 510	16 510
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	95 947	95 947
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	51 000	0
	Út és járda építés	202 000	51 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	182 500	41 500
	Kutyapiszok- és csikkyűjtők telepítése	3 500	2 500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	80 000	20 000
	Illemhelyek kiépítése	47 551	0	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	100 000	0
	Fáber tőkeemelés			20 000
	Vadkárelhárítási feladatok			1 500
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867		
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	130 000	130 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	20 000	20 000
	Kerületi Településterv	96 000	110 000	110 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		5 100	5 100
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	55 000	50 000
	Kamerarendszer bővítése		46 515	46 515
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	5 000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	3 485	3 485
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	10 000	0
	LIFE Zöldtető kialakítása		10 000	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	3 000	4 622
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		3 000	0
	Szántódi tábor beruházás	50 000		
	HSZSK pótbefizetés			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 017 603	1 292 203
	Libegő projekt	105 000		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 017 603	1 292 203
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		30 000	30 000
	Sebességmérő eszközök		30 000	30 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	13 500	13 500
	Informatikai fejlesztések	23 500	13 500	13 500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	1 497 703	1 566 925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	1 668 900	1 739 079

11. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

12. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	532 876	367 876
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	505 879	340 879
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 997	26 997
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	30 000	15 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000	15 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429		
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	141 200	109 670
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	141 200	109 670
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	2 500	0
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112		
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		2 500	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	102 500	105 004
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		2 500	5 004
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	379 000	277 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000		
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	162 500	85 500
	Mackós Óvoda felújítása	24 500		
	Normafa Óvoda felújítása	250 000		
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	0	35 000	27 000
	Süni Óvoda felújítása	61 700	65 000	36 000
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52 222	47 000	47 000
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000		
	Orvosi rendelők felújítása			25 000
	Polgármesteri Hivatal felújítása		35 000	23 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	18 500	20 500
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000		
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		16 000	13 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	284 000	253 972
	Nagyenyed u. 4. – elektromos hálózat felújítás	45 000	50 000	0
	Dobsina u. 7. felújítás		41 000	41 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	161 000	180 972
	Költő utca 8. épületfelújítás	45 000		
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása		32 000	32 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	172 000	111 110
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	30 000	28 000
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144		
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	142 000	83 110
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 239 632
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 239 632

13. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2025. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			31 605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			31 605
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. támogatása			31 605
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			900
	Magyar Zarándokút Önk. Társulás működési hozzájárulás			900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900	0
	Turisztikai tagdíjak		900	0
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	53 056	53 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	53 056	53 056
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	23 556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		29 500	29 500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	9 600	14 430
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	14 430
	Gyermekefogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása			4 830
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	19 000	19 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	669 000	680 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	669 000	680 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	669 000	680 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	3 373	3 373
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	3 373	3 373
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	3 373	3 373
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	600 000	650 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	600 000	650 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			50 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	14 542	14 542
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	14 542	14 542
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	14 542	14 542
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 387 471	1 484 906

14. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2025. évi előirányzatai

		ezer Ft-ban		
Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	8 000	8 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	8 000	8 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	4 000	4 000
	Társasházi magaságys pályázat	8 000	4 000	4 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		34 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	347 500	371 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása		12 500	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	100 000	73 441
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040		
	Civil pályázati keret	20 000		
	Sportcélú pályázati keret	10 000		
	Egyházi pályázati keret	20 000		
	Táborok pályázati keret	10 000		
	Egészségügyi pályázatok	5 000		
	Társadalmi pályázati keret		100 000	73 441
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	230 000	292 579
	Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. – közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	25 000	44 553
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000	125 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	50 000
	Társadalmi pályázatok			12 559
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000	30 467
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	10 000	10 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	5 000	5 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	8 770	5 000	5 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	399 500	389 020

15. melléklet a 28/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

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

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2025. (X. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSÁNAK
KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

- [1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi ellátás kerületi körzeteinek pontosítása érdekében önkormányzati rendeletet alkot.
- [2] A Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának körzeteiről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt időben több intézményi változás következett be, amelyek átvezetése szükséges a jogszerű és tényleges ellátás biztosítása érdekében. A rendelet módosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a körzeti beosztás megfeleljen a tényleges intézményi struktúrának, és biztosított legyen az iskola-egészségügyi alapfeladatok ellátása.
- [3] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- 1. §** A Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának körzeteiről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 2. §** Ez a rendelet 2025. november 1-jén lép hatályba.

*Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző*

*Kovács Gergely s. k.,
polgármester*

1. melléklet a 29/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának közzeteiről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budapest Hegyvidék XII. kerület – iskola-egészségügyi ellátási orvosi közzetek

1. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum (cím: 1126 Budapest, Márvány utca 32.)
- 2) Budapest Gazdasági SZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium (cím: 1126 Budapest, Márvány utca 32.)

2. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Városmajori Gimnázium (cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 71.)
- 2) Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (címe: 1124 Budapest, Meredek utca 1., ellátási terület: gimnázium)
- 3) Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium (cím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 34., ellátási terület: gimnázium)
- 4) Budapesti Japán Iskola (cím: 1125 Budapest, Virányos út 48.)

3. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 42–44., ellátási terület: általános iskola felső tagozata, telephely: 1126 Budapest, Beethoven utca 3.)
- 2) Hegyvidéki Mesevár Óvoda (cím: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.)
- 3) Süni Óvodák (cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.)

4. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium (cím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 34., ellátási terület: általános iskola)
- 2) KIMBI Óvoda (cím: 1121 Budapest, Tállya utca 22.)

5. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 42–44., ellátási terület: általános iskola alsó tagozata)
- 2) Fekete István Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.)
- 3) Süni Óvodák tagóvodája (cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18.)
- 4) ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29.)

6. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola (cím: 1125 Budapest, Diana utca 4.)
- 2) Normafa Óvoda (cím: 1121 Budapest, Normafa út 30–32.)
- 3) Báránfyelhő Svábhegyi Református Óvoda (cím: 1125 Budapest, Felhő utca 8.)
- 4) Művész úti Óvoda és Bölcsőde (cím: 1121 Budapest, Művész út 5–7.)

7. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Németvölgyi Általános Iskola (cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 42–46.)
- 2) Mackós Óvoda (cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.)

8. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Virányos Általános Iskola (cím: 1125 Budapest, Virányos út 48.)
- 2) Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (cím: 1125 Budapest, Diós árok 40.)
- 3) Zugliget Óvoda (cím: 1125 Budapest, Zalai út 2.)

9. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (cím: 1124 Budapest, Meredek utca 1., ellátási terület: általános iskola)
- 2) Táltos Óvoda (cím: 1124 Budapest, Lejtő út 41.)
- 3) Táltos Óvoda Csikó tagóvodája (cím: 1124 Budapest, Meredek utca 1.)

10. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium (cím: 1125 Budapest, Diana utca 35–37.)
- 2) Orbánhegyi Óvodák (cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/A.)
- 3) Orbánhegyi Óvodák tagóvodája (cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31–33.)

11. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Zugligeti Általános Iskola (cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 113.)
- 2) Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda (cím: 1122 Budapest, Csaba utca 16/C., ellátási terület: általános iskola; 1125 Budapest, Diana utca 15/A., ellátási terület: óvoda)
- 3) Városmajori Óvodák tagóvodája (cím: 1121 Budapest, Csermely út 8.)

12. számú körzet:

Köznevelési intézmények:

- 1) Városmajori Kós Károly Általános Iskola (cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 59.)
- 2) Városmajori Óvodák (cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 59/B.)”

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK NORMATÍV UTASÍTÁSAI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 4/2025. (X. 30.) UTASÍTÁSA A KERÜLETI POLGÁROKKAL A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS TEKINTETÉBEN FOLYTATOTT EGYEZTETÉS KERETEIRŐL, VALAMINT A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRE VONATKOZÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a közösségi költségvetés tekintetében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék polgáraival folytatott egyeztetés kereteinek, valamint a közösségi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntés előkészítésének és végrehajtásának különös szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.

1. Az utasítás hatálya

- 1. §** Amennyiben a polgármester Budapest Főváros XII. Kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont költségvetésének részeként kiadási előirányzatokra egy meghatározott keretösszeg erejéig (a továbbiakban: közösségi költségvetés) úgy tesz javaslatot, hogy annak tartalmát a tizennegyedik életévét betöltött, kerületi lakóhellyel, munkahellyel, vagy tanulmányi hellyel rendelkező polgárokkal (a továbbiakban: hegyvidéki polgár) folytatott széleskörű társadalmi egyeztetés alapján határozza meg,
- a) a hegyvidéki polgárokkal folytatandó egyeztetés kereteinek meghatározására vonatkozó polgármesteri döntés (a továbbiakban: a társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntés) előkészítése,
 - b) a társadalmi egyeztetéssel összefüggő feladatok ellátása,
 - c) a közösségi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntésre irányuló javaslat előkészítése, valamint
 - d) a közösségi költségvetés felhasználásának nyomon követése
- során ezen utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

2. Községi Költségvetés Munkacsoport és a községi költségvetéssel összefüggő kommunikáció rendje

- 2. §** (1) A községi költségvetésre vonatkozó javaslat alapjául szolgáló társadalmi egyeztetéssel összefüggő döntés-előkészítő feladatok koordinálására és a szakmai egyeztetések lefolytatására, valamint a községi költségvetés felhasználásának nyomon követésében való közreműködésre – állandó munkacsoportként – Községi Költségvetés Munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) jön létre, amelynek vezetője a Társadalmi Együttműködési és Községi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: Községi Részvételi Iroda) vezetője, tagjai

- a) a Polgármesteri Iroda,
- b) a Jegyzői Iroda,
- c) a Pénzügyi és Költségvetési Iroda,
- d) a Vagyongazdálkodási Iroda,
- e) a Népjóléti és Köznevelési Iroda,
- f) a Városrendezési és Főépítész Iroda,
- g) a Városfejlesztési Iroda,
- h) a Zöld Iroda, valamint
- i) eseti jelleggel, a községi költségvetés felhasználására vonatkozó budapesti fejlesztésre tett javaslat (a továbbiakban: ötlet) értékelése tekintetében más, az ötlet kiválasztása esetén a megvalósításra feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység

egy-egy munkatársa. Az irodák munkatársainak személyére az irodavezetők tesznek javaslatot.

- (2) Olyan hegyvidéki polgár, aki a kerületi községi költségvetésbe ötletet nyújt be (a továbbiakban: ötletgazda) nem jelölhető ki a munkacsoport tevékenységében ténylegesen részt vevő munkatársként.
- (3) A munkacsoport vezetője a polgármester útján eseti jelleggel bevonja a munkacsoport működésébe azt az önkormányzati intézményt, amelynek tevékenységét a tárgyalt ötlet érinti.
- (4) A munkacsoport működésével összefüggő szervezési, ügyviteli feladatokat a Községi Részvételi Iroda látja el.

3. A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntés előkészítése

- 3. §** (1) A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntést megalapozó előterjesztés előkészítője a Községi Részvételi Iroda.
- (2) A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntést a polgármester hozza meg.
 - (3) A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntés tartalmazza legalább
 - a) a társadalmi egyeztetés ütemezését, ennek részeként az ötletek benyújtására irányadó határidőt,

- b) a kerületi közösségi költségvetés vonatkozásában a XII. kerület városrészeiből kialakított vagy az egész kerületet magába foglaló területi egységeket (a továbbiakban: körzet), amelyeket az 1. melléklet szerinti körzeti felosztás tartalmaz, és amelyekre vonatkozóan ötlet nyújtható be,
- c) a közösségi költségvetésnek az egyes körzetekre tervezhető részét összességében (a továbbiakban: keretösszeg), és
- d) az egyes kategóriákban javasolható ötletek legmagasabb tervezhető megvalósítási költségét (a továbbiakban: értékhatár).

4. A nyilvánosság tájékoztatása

- 4. §** (1) A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntés meghozatalát követően a Községi Részvételi Iroda haladéktalanul gondoskodik annak közzétételéről a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott honlap tematikus aloldalán (a továbbiakban: honlap), a Hegyvidék Újságban, valamint az Önkormányzat közösségimédia-oldalán.
- (2) A közösségi költségvetési folyamat társadalmi jelentőségéről, a közösségi költségvetésről való döntés előkészítésében a társadalmi egyeztetés szerepéről és módjáról, a hegyvidéki polgárok részvételének kereteiről a Községi Részvételi Iroda közérthető tájékoztatót készít, és azt az (1) bekezdés szerinti döntésközzététellel egyidejűleg közzéteszi a honlapon.

5. Az ötletek benyújtása

- 5. §** (1) Az érintett polgárok lehető legszélesebb körével történő konzultáció érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely hegyvidéki polgár – a társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntésnek megfelelő körzetekre, a keretösszegre, illetve az értékhatárra figyelemmel – ötletet nyújthasson be.
- (2) Az ötletek benyújtására akadálymentesített elektronikus felületet kell létrehozni, amelyet úgy kell kialakítani, hogy
- a) azon az ötletgazda nyilatkozzon arról, hogy a jelen utasítás értelmében hegyvidéki polgárnak minősül,
 - b) az ötletgazdával való kapcsolatfelvétel érdekében az ötlet benyújtását a benyújtó elektronikus elérhetőségét is tartalmazó online regisztrációhoz kösse,
 - c) az az ötlet beérkezéséről a benyújtónak automatikus visszajelzést küldjön, és
 - d) az ötletek benyújtására megállapított határidő lejártát követően ne tegye lehetővé ötlet benyújtását.
- (3) A Községi Részvételi Iroda munkatársa, valamint a munkaköri leírásában meghatározott munkaköréhez és feladatköréhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal más munkatársa nem nyújthat be ötletet.
- (4) Az ötleteket formanyomtatványon is be lehet nyújtani. A formanyomtatványt a Községi Részvételi Irodában, az Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Csoportnál, az Önkormányzat honlapján, valamint az Önkormányzat honlapján feltüntetett egyéb intézményekben is elérhetővé kell tenni.

- (5) Az ötletek formanyomtatvánnyal történő benyújtásának eljárási szabályai a következők:
- a) a formanyomtatványnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételekről szóló, az ötletgazda által saját kezűleg aláírandó nyilatkozatot, valamint egy adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot,
 - b) az ötletgazdának a formanyomtatványon meg kell adnia a nevét és egy általa választott elérhetőséget (postai cím, elektronikus levelezési cím vagy telefonszám) a kapcsolatfelvétel céljából,
 - c) az ötlet beérkezéséről az ötletgazda részére a megadott elérhetőségre az ötletbeadásra nyitva álló időszak végétől számított 10 munkanapon belül igazolást kell küldeni,
 - d) a benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, ha a formanyomtatványt legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen benyújtották.
- 6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött ötletgazda esetében az ötlet benyújtásához csatolni kell a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát.

- 6. §** (1) A Községi Részvételi Iroda minden olyan ötletet közzétesz a honlapon, amely
- a) értelmezhető módon tartalmaz minden, az ötletként való további értékeléshez szükséges információt, és
 - b) nem sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.
- (2) A Községi Részvételi Iroda az ötlet honlapon való közzétételéről vagy annak mellőzéséről – mellőzés esetén annak rövid indoklásával és az arra való figyelemfelhívással, hogy az ötlet benyújtására nyitva álló határidőben új ötlet adható be – az ötlet beérkezésétől számított tíz munkanapon belül értesíti az ötletgazdát a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címen.
- (3) Amennyiben az ötlet hiányos, vagy annak megfogalmazása nem egyértelmű, a Községi Részvételi Iroda a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül – a közzététel, illetve a mellőzés tárgyában való döntés meghozatala előtt – egyeztetés céljából felveheti a kapcsolatot az ötletgazdával. Az egyeztetés célja az ötlet pontosítása, a hiányosságok pótlása. Az egyeztetés eredményeként véglegesített ötletet az ötletgazda által jóváhagyottnak kell tekinteni. Az ötletgazda általi módosításra a továbbiakban nincs lehetőség.
- (4) A Községi Részvételi Iroda jogosult az ötletből eltávolítani a trágár, illetve mások jogait vagy jogos érdekeit sértő kifejezéseket. A Községi Részvételi Iroda a módosítás tényéről és annak tartalmáról az ötletgazdát a (2) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja.

6. Az ötletek elbírálása

- 7. §** (1) A honlapon közzétett ötleteket a Községi Részvételi Iroda előkészíti a XII. kerületben lakcímmel rendelkező önkéntes jelentkezőkből álló testület (a továbbiakban: Szomszédsági Tanács) általi véleményezésre.
- (2) Az előkészítés keretein belül a Községi Részvételi Iroda gondoskodik arról, hogy az ötletek érdemi véleményezéséhez szükséges információk minden ötlet kapcsán rendelkezésre álljanak, és azokat a Szomszédsági Tanács tagjai a tanács ülését legalább egy héttel megelőzően megismerhessék. Az előkészítési feladatok elvégzése, illetve a Szomszédsági Tanács ülésének

koordinálása során a Községi Részvételi Iroda szükség esetén bevonhatja a Polgármesteri Hivatal más önálló szervezeti egységeit is.

- (3) A Szomszédsági Tanács véleményezi és rangsorolja az ötleteket, ennek dokumentálásáért és a rangsorolás eredményének nyilvánosságra hozataláért a Községi Részvételi Iroda felelős.
- (4) A Szomszédsági Tanácsnak lehetősége van javaslatot tenni az egymással tárgyukban hasonló ötletek összevonására, ha az érintett ötletek azonos tárgykört érintenek és egymással szoros tartalmi egyezést mutatnak.

- 8. §**
- (1) A Községi Részvételi Iroda a Szomszédsági Tanács által véleményezett ötleteket a felállított sorrendet alapul véve megküldi véleményezésre a Polgármesteri Hivatal azon önálló szervezeti egységének, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak, amelynek a feladatkörébe tartozik az ötlet megvalósítása, illetve szakterületét érinti az ötlet (a továbbiakban: a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység). Amennyiben az ötlet szakmai értékelésében több önálló szervezeti egység is érintett, az értékelő szervezeti egységek közül ki kell választani az esetlegesen érintett megvalósításért felelős önálló szervezeti egységet. Ha a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység nem állapítható meg, vagy a címzett önálló szervezeti egység a feladatköre fennállását vitatja, a megvalósításért felelős önálló szervezeti egységet a Községi Részvételi Iroda kérésére a jegyző jelöli ki.
 - (2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a Községi Részvételi Iroda – szükség szerint a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység véleményének kikérése után – azt észleli, hogy az ötlet tartalma – figyelemmel az adott körzet keretösszegére és értékhatárára is – nyilvánvalóan megvalósíthatatlan.
 - (3) A megvalósításért felelős önálló szervezeti egység, továbbá az esetlegesen érintett egyéb szakterület a véleményét tíz munkanapon belül adja meg.
 - (4) Az ötletet a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység és az esetlegesen érintett egyéb szakterület adatlap kitöltésével véleményezi. Az adatlapot a Községi Részvételi Iroda készíti el, és az tartalmazza legalább
 - a) az ötlet teljeskörű vagy az ötlet egy részének megvalósíthatóságára,
 - b) az ötlet tartalmának szakmai támogatottságára vagy ellenzésére,
 - c) a megvalósítás feltételeire, időigényére és összetettségére, becsült költségeire,
 - d) a tervezés, engedélyezés, beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességére, azok megvalósíthatóságára,
 - e) az Önkormányzat jogszabályban előírt közfeladatai körébe tartozásra,
 - f) az Önkormányzat folyamatban lévő fejlesztéseivel való esetleges összefüggésre, valamint
 - g) az ötlet más forrásból történő finanszírozhatóságára és
 - h) más értékelő szervezeti egység vagy szerv bevonásának szükségességérevonatkozó információk mezőket.

- (5) Az adatlap tartalmazza továbbá a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység arra vonatkozó javaslatát, hogy az ötletet
- a) a munkacsoportnak nem kell értékelnie, mert az egyértelműen nem megvalósítható,
 - b) a munkacsoportnak nem kell értékelnie, mert az egyértelműen megvalósítható,
 - c) a munkacsoportnak értékelnie kell.
- (6) Azt az ötletet, amelyre vonatkozóan a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység az (5) bekezdés a) pontja szerinti javaslatot tette, a Községi Részvételi Iroda egyetértése esetén elutasítja, ennek tényét és indoklását a honlapon közzéteszi, valamint értesíti róla az ötletgazdát. Amennyiben a Községi Részvételi Iroda nem ért egyet az (5) bekezdés a) pontja szerinti javaslattal, az adott ötlet teljeskörű vagy részbeni megvalósíthatóságának lehetőségéről további egyeztetést folytat a megvalósításért felelős önálló szervezeti egységgel.
- (7) Azt az ötletet, amelyre vonatkozóan a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység az (5) bekezdés b) pontja szerinti javaslatot tette, a Községi Részvételi Iroda megküldi
- a) a Jegyzői Irodának, amely az ötlet jogi megvalósíthatóságára, és
 - b) a Közbeszerzési Irodának, amely az ötlet megvalósítása érdekében beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességére
- vonatkozó álláspontját 10 munkanapon belül közli a Községi Részvételi Irodával.
- (8) Ha az (1) bekezdés szerint megküldött ötlet megvalósítása más kerületi önkormányzatot, Budapest Főváros Önkormányzatát vagy más, nem XII. kerületi fenntartású önkormányzati intézményt is érint, a Községi Részvételi Iroda gondoskodik az érintett önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény tájékoztatásáról.

- 9. §** (1) A megvalósításért felelős önálló szervezeti egység általi véleményezést követően, annak figyelembevételével, a munkacsoport – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – elvégzi az ötlet tartalmi vizsgálatát és értékelését.
- (2) Nem kell a munkacsoport elé terjeszteni az ötletet, ha a megvalósításért felelős önálló szervezeti egységnek a 8. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti javaslatával a Községi Részvételi Iroda egyetért.
- (3) A munkacsoport vagy a 8. § (5) bekezdés b) pontja esetében a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység akkor értékeli szavazásra bocsáthatóként az ötletet, ha
- a) az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésre, beruházásra, szolgáltatásra irányul azzal, hogy más önkormányzati tulajdon érintettsége esetén az érintett kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, szükség esetén az érintett önkormányzati intézmény előzetesen kifejezetten hozzájárul az ötlet megvalósításához,
 - b) az nem érint állami tulajdont vagy magántulajdont,
 - c) kiválasztása esetén annak megvalósítása pénzügyi, jogi vagy egyéb akadályba nem ütközik,
 - d) tartalma nem nyilvánvalóan megvalósíthatatlan,

- e) az az értékhatár szerint rendelkezésre álló összegből várhatóan megvalósítható, valamint
- f) az megfelel a társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntésben meghatározott egyéb szabályoknak.

- (4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek hiányában a munkacsoport – az indok megjelölésével – az ötletet szavazásra nem bocsáthatóként értékeli.

10. § A szavazásra bocsáthatóként értékelt ötletek szövegét a Községi Részvételi Iroda a szavazásra bocsátás céljából az egységes megközelítés és a közérthető megfogalmazás szempontjaira tekintettel szükséges mértékben átdolgozza. Ennek tényéről a Községi Részvételi Iroda értesíti az ötletgazdát.

11. § (1) A Községi Részvételi Iroda – a munkacsoport vagy a 8. § (5) bekezdés *b)* pontja esetében a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység értékelése alapján – javaslatot tesz az ötlet szavazásra bocsátására, elutasítására, az ötlet más ötlettel való összevonására vagy módosítására.

(2) Ötlet más ötlettel történő összevonására – lehetőség szerint az ötletek benyújtóival való, a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység részvételével megszervezett egyeztetést követően – a Községi Részvételi Iroda akkor tehet javaslatot, ha az érintett ötletek azonos tárgykört érintenek és egymással szoros tartalmi egyezést mutatnak.

(3) Ötlet módosítására – lehetőség szerint az ötlet benyújtójával, valamint a megvalósításért felelős önálló szervezeti egységgel való egyeztetést követően – a Községi Részvételi Iroda akkor tehet javaslatot, ha a módosítás nem érinti az ötlet lényegét, és a módosítással a 9. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelés biztosítható.

(4) A Községi Részvételi Iroda az (1) bekezdés szerinti javaslatát – az Önkormányzat közpolitikai célkitűzéseihez való illeszkedés biztosításának érdekében – egyeztetésre megküldi a polgármesternek és az alpolgármestereknek.

(5) A (4) bekezdés szerinti egyeztetést követően, annak eredménye szerint a Községi Részvételi Iroda előkészíti a szavazólapra javasolt ötletek végleges listáját.

(6) A Községi Részvételi Iroda a döntésről – elutasítás, más ötlettel való összevonás és módosítás esetén annak indokainak rövid megjelölésével – az ötletgazdát az általa megadott elektronikus levelezési címen értesíti.

7. Szavazás az ötletekről

12. § (1) A 11. § (5) bekezdése szerinti ötletekről a szavazást a polgármester által meghatározott időtartamban, a hegyvidéki polgárok körében kell megrendezni.

(2) A szavazás céljára akadálymentesített elektronikus felületet kell létrehozni, amelyet úgy kell kialakítani, hogy

a) azon a szavazatot leadó személy (a továbbiakban: szavazó) nyilatkozzon arról, hogy hegyvidéki polgárnak minősül,

b) az a szavazat leadását a szavazó elektronikus elérhetőségét is tartalmazó online regisztrációhoz kösse,

c) az a szavazat beérkezéséről a szavazónak automatikus visszajelzést adjon, és

d) az a szavazásra megállapított határidő lejártát követően ne tegye lehetővé szavazat leadását.

- (3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött szavazó esetében a szavazás során csatolni kell a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát.
- (4) A (2) bekezdés szerinti mód mellett – a (2) bekezdés *a)* és *d)* pontjában foglalt feltételek megfelelő alkalmazásával – a személyes szavazás lehetőségét is biztosítani kell. Ennek megszervezéséről a Községi Részvételi Iroda gondoskodik.
- (5) A Polgármesteri Hivatal munkatársa hivatali minőségében nem hívhat fel valamely meghatározott ötlethez történő szavazásra.

8. A községi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntésre irányuló javaslat előkészítése

- 13. §** (1) A szavazást követően, annak eredménye alapján a Községi Részvételi Iroda az ötleteket az egyes körzeteken belül rangsorrendbe állítja.
- (2) A rangsorrend felállítását követően a Községi Részvételi Iroda elkészíti a polgármesternek a támogatandó ötletekre vonatkozó állásfoglalása tervezetét, amely tartalmazza
- a)* körzetenként a körzet keretösszegeként meghatározott összegből a körzeten belül felállított rangsorrendben az egyes ötletek megvalósításának becsült költsége figyelembevételével a várhatóan megvalósítható ötleteket,
 - b)* körzetenként a rangsorrendben soron következő további két ötletet, valamint
 - c)* az ötletek értékelése során alkalmazott módszertant.
- (3) A polgármester állást foglal arról, hogy a beérkezett szavazatok alapján kialakult sorrend szerint mely ötletek megvalósítását támogatja. Ha a polgármester által az egyes körzeteken belül támogatott ötletek megvalósítása becsült költségeinek összege nem meríti ki az adott körzet keretösszegeként meghatározott összeget, a különbözetként megmaradó összegeket össze kell vonni, és az ebből az összegből megvalósítandó ötletet vagy ötleteket a polgármester azon ötletek közül választja ki, amelyek az állásfoglalás-tervezetben szerepelnek, de az adott kategórián belül kiválasztott támogatott ötletek közé nem kerültek be.

- 14. §** A polgármester 13. § (3) bekezdése szerinti állásfoglalását követően a Községi Részvételi Iroda előkészíti a polgármester által támogatott ötletek megvalósításáról rendelkező önkormányzati döntésre irányuló javaslatot, amely tartalmazza
- a)* a polgármester által megvalósításra javasolt ötleteket, és az azok végrehajtásához szükséges, már biztosított költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntési javaslatot, valamint
 - b)* a községi költségvetés folyamatának bemutatását.

9. A községi költségvetés felhasználásának nyomon követése

- 15. §** (1) A megvalósításért felelős önálló szervezeti egység a projekt megvalósításának tervezésébe és végrehajtásába – a Községi Részvételi Irodával egyeztetve – a lehető legszélesebb körben bevonja az ötletgazdát.
- (2) A projekt megvalósításának tervezésekor és végrehajtása során a társadalmi részvétel eszközeinek alkalmazásáról a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység egyeztet a Községi Részvételi Irodával.

- 16. §** (1) A 14. § szerinti önkormányzati döntés alapján támogatott ötletek (a továbbiakban: projektek) megvalósítására a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység a döntés meghozatalát követően ütemtervet készít, és negyedévenként, a tárgynegyedévet követő ötödik munkanapig a jegyző által meghatározott rendben, előrehaladási jelentésben számol be a megvalósítás állásáról. Az előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell a projekt megvalósulását érintő minden fontosabb döntést, különösen a lakosság bevonásához kapcsolódó eseményeket, a pályázati, szerződéskötési folyamatok lépéseit. Ezen információkról a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység köteles értesíteni a Községi Részvételi Irodát, az ütemtervet és az előrehaladási jelentést pedig a meghatározott időközönként megküldeni részére.
- (2) Az ütemtervet és az egyes előrehaladási jelentéseket a Községi Részvételi Iroda tíz munkanapon belül véleményezi, és – a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység tájékoztatása mellett – véleményével ellátva megküldi a jegyzőnek. Véleményében a Községi Részvételi Iroda javaslatot tehet a jegyzőnek az ütemterv módosításának, az előrehaladási jelentés kiegészítésének vagy soron kívüli előrehaladási jelentés megtételének elrendelésére, illetve egyeztetés összehívására.
- (3) A megvalósítás lezárásáról a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység megvalósulási jelentésben számol be. A megvalósulási jelentést a Községi Részvételi Irodának kell megküldeni.
- (4) A megvalósulási jelentést a Községi Részvételi Iroda a megküldését követő tíz munkanapon belül véleményezi, és – a megvalósításért felelős önálló szervezeti egység tájékoztatása mellett – véleményével ellátva megküldi a jegyzőnek, aki dönt annak elfogadásáról.
- (5) Az egyes projektek megvalósulásáról a Községi Részvételi Iroda legkésőbb a nyertes ötletek kihirdetésétől számított egy éven belül, ezt követően évente tájékoztatót készít.
- 17. §** A Községi Részvételi Iroda a közösségi költségvetéssel kapcsolatos hírekről, valamint a közösségi költségvetés felhasználása keretében megvalósított projektek megvalósulásáról hírlevelet készít, amelyet a honlapon elérhetővé tesz, továbbá a Községi Költségvetés honlapján hírt ad az aktuális információkról és megvalósulási folyamatokról.

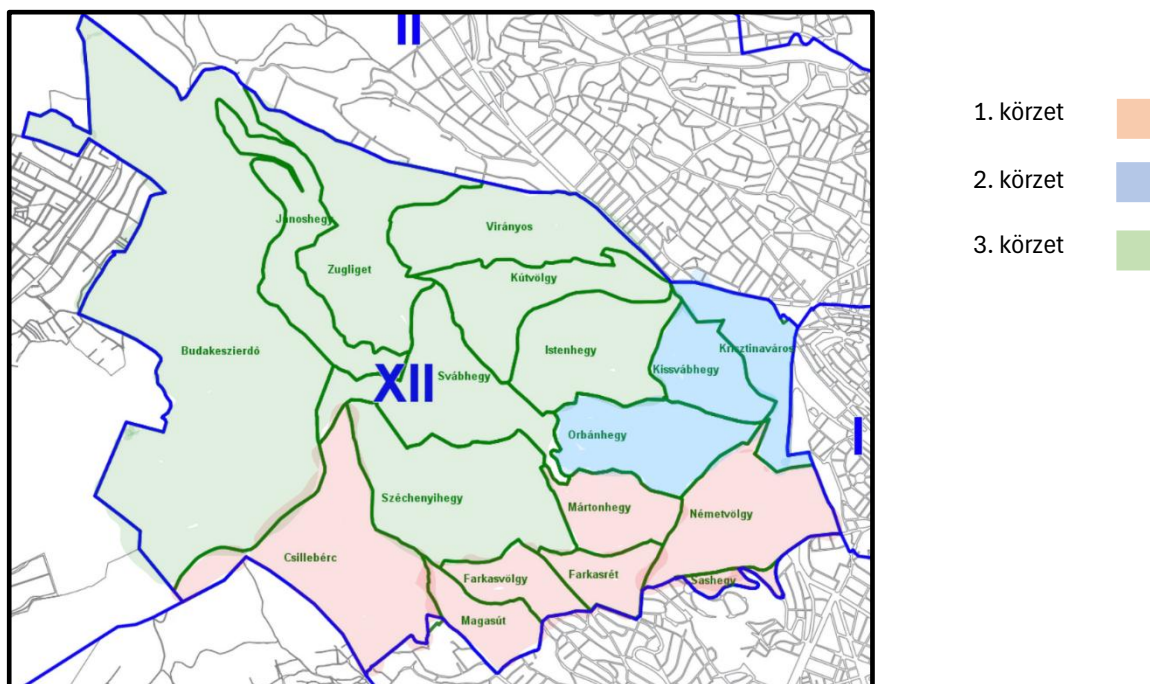
10. Záró rendelkezések

- 18. §** Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

1. melléklet a 4/2025. (X. 30.) polgármesteri utasításhoz

A Hegyvidéki Községi Költségvetés körzeti felosztása



1. körzet: 19 025 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Németvölgy	11 785
Sashegy	667
Mártonhegy	3 679
Farkasrét	99
Farkasvölgy	1 451
Magasút	644
Csillebérc	700

2. körzet: 19 560 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Krisztinaváros	10 185
Kisvábhegy	3 520
Orbánhegy	5 855

3. körzet: 18 710 lakos

Városrész	Lakosságszám (fő)
Istenhegy	4 594
Kútvölgy	4 406
Virányos	3 678
Zugliget	1 251
Jánoshegy	163
Budakeszierdő	161
Széchenyihegy	1 964
Svábhegy	2 493

4. körzet: A másik három körzetet magában foglaló, az egész kerületre kiterjedő körzet.

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK NORMATÍV UTASÍTÁSAI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK 10/2025. (X. 30.) UTASÍTÁSA A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRŐL

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvéről az alábbiak szerint rendelkezem:

- 1. §** A belső ellenőrzési kézikönyvet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti jegyzői jóváhagyást követően közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára elérhető belső számítógépes hálózaton. A közzététel időpontját dokumentálni kell, és a közzétételről a munkatársakat külön, minden felhasználónak megküldött elektronikus üzenet útján is értesíteni kell.
- 2. §** (1) Ez az utasítás 2025. november 15-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének módosításáról szóló 15/2023. jegyzői utasítás.

*Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző*

Polgármesteri hivatali ügyszám: I/102/10/2025

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