



HEGYVIDÉKI KÖZLÖNY

A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA



TARTALOM

**2/2026. (III. 4.) önkormányzati
rendelet**

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

6

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2026. (III. 4.) 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 „23 955 360 ezer forintban” szövegrész helyébe a „23 970 763 ezer forintban” szöveg,
 - b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „26 843 542 ezer forintban” szövegrész helyébe a „26 870 171 ezer forintban” szöveg,
 - c) 1. § (2) bekezdésében a „2 888 182 ezer forint” szövegrész helyébe a „2 899 408 ezer forint” szöveg,
 - d) 1. § (3) bekezdésében a „2 888 182 ezer forint” szövegrész helyébe a „2 899 408 ezer forint” szöveg,
 - e) 1. § (4) bekezdésében a „45 184 498 ezer forint” szövegrész helyébe a „53 431 225 ezer forint” szöveg,
 - f) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 687 893 ezer forintban” szövegrész helyébe a „7 716 681 ezer forintban” szöveg,
 - g) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 112 440 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 096 103 ezer forintban” szöveg,
 - h) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „10 207 079 ezer forintban” szövegrész helyébe a „10 225 153 ezer forintban” szöveg,
 - i) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „164 780 ezer forintban” szövegrész helyébe a „156 780 ezer forintban” szöveg,
 - j) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 202 699 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 205 125 ezer forintban” szöveg,
 - k) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 898 962 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 898 514 ezer forintban” szöveg,

- l)* 2. § (2) bekezdés *b)* pontjában az „1 239 632 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 242 631 ezer forintban” szöveg,
- m)* 2. § (2) bekezdés *c)* pontjában a „330 057 ezer forintban” szövegrész helyébe a „329 184 ezer forintban” 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	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	19 312 284	13 454 056	13 598 668	29 623 898	26 405 345	26 870 171
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 679 538	2 974 866	3 342 798	3 424 550	11 113 959	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 859 948	2 179 209	2 433 972	2 508 917	229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	703 835	279 484	356 389	345 084	32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 104 529	516 173	552 437	570 549	7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
5. Egyéb működési célú kiadások			11 226				3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
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 elvonások, befizetések			11 121							0	0	11 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			105				44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	42 047
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 333 966	1 497 556	1 502 517	1 333 966	1 497 556	1 502 517
Tartalékok							250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207	8 198 325	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
1. Beruházások	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207	3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
2. Felújítások							4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
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	326 684	270 000	233 373	326 684
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									25 508 889	0	0	25 508 889
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225

ezer Ft-ban

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	68 000	22 903 228	22 688 627	22 533 021	23 623 898	24 121 369	23 970 763
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	68 000	20 196 468	21 488 627	21 990 416	20 917 138	22 921 369	23 428 158
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	22 960	22 960				4 623 493	4 874 798	4 947 455	4 641 493	4 897 758	4 970 415
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 236	4 550 234	4 761 225	4 245 236	4 550 234	4 761 225
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	175 005	396 257	347 524	197 965
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	60 000	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 573 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
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	8 401 004	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	8 163 499	8 401 004	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
3. Maradvány igénybevétele			186 318			5 470	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 899 408
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. Lекötött bankbetétek megszüntetése									25 508 889	0	0	25 508 889
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225

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	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053	
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	369 868	385 939	404 499	409 254	394 862	449 666	454 212	1 121 403	1 217 253	1 233 334	349 978	356 389	373 618	271 700	305 462	319 893	352 026	429 712	428 608	
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	245 829	194 549	217 140	222 106	262 273	299 737	293 792	
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	37 158	30 133	28 930	29 141	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	68 646	50 711	85 744	90 585	
5. Egyéb működési célú kiadások			1 910			2 341			284	0	0	4 535										
Egyéb elvonások, befizetések			1 910			2 341			284	0	0	4 535										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre										0	0	0										
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	1 807	3 094	4 445	1 445	
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	1 807	3 094	4 445	1 445	
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	-354 908	-367 439	-389 239	-393 994	-356 112	-412 171	-416 717	-1 048 653	-1 149 538	-1 165 619	-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-307 982	-344 120	-420 324	-416 220	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-352 368	-365 939	-386 699	-391 454	-354 862	-406 726	-411 272	-1 043 403	-1 139 013	-1 155 094	-331 978	-338 407	-355 636	-259 700	-291 744	-306 175	-341 026	-415 879	-414 775	
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	-1 807	-3 094	-4 445	-1 445	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	354 908	367 439	389 239	393 994	356 112	412 171	416 717	1 048 653	1 149 538	1 165 619	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	307 982	344 120	420 324	416 220	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	354 908	367 439	389 239	393 994	356 112	412 171	416 717	1 048 653	1 149 538	1 165 619	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	307 982	344 120	420 324	416 220	
3. Maradvány igénybevétele			4 320			4 150			2 556	0	0	11 026			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	302 380	344 120	420 324	408 755	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053	

ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA																				
Előirányzatok megnevezése	1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
	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	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598
I. Működési költségvetés összesen	213 146	236 872	255 766	352 055	405 230	426 982	304 746	333 271	336 669	388 000	433 662	434 609	344 739	376 072	381 423	346 905	330 763	338 908	2 923 295	3 207 433	3 296 476
1. Személyi juttatások	147 974	163 090	163 601	255 263	284 612	285 208	210 949	232 168	232 168	275 972	305 932	300 041	226 481	258 442	257 699	213 975	229 276	229 276	2 012 387	2 236 826	2 229 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701	21 759	21 986	35 681	39 618	42 814	31 235	34 312	34 312	40 920	45 206	45 206	33 721	38 164	34 164	28 607	30 537	30 537	326 542	319 315	319 549
3. Dologi kiadások	41 471	52 023	70 179	61 111	81 000	94 112	62 562	66 791	70 189	71 108	82 524	88 983	84 537	79 466	89 560	104 323	70 950	78 692	584 366	651 292	741 577
5. Egyéb működési célú kiadások						4 848						379						403	0	0	5 630
Egyéb elvonások, befizetések						4 848						379						403	0	0	5 630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 074	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	29 122
1. Beruházások	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 074	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	29 122
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	-414 175	-297 667	-325 238	-328 636	-376 810	-421 178	-422 125	-336 311	-366 594	-371 945	-330 245	-311 206	-319 351	-2 826 779	-3 104 942	-3 188 246
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-204 146	-226 932	-245 826	-338 055	-389 349	-411 101	-294 746	-322 317	-325 715	-373 000	-416 225	-417 172	-331 739	-362 022	-367 373	-326 905	-307 206	-315 351	-2 801 295	-3 070 081	-3 159 124
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 270	-2 540	-2 540	-2 032	-3 810	-3 074	-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	-29 122
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	414 175	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	422 125	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	319 351	2 826 779	3 104 942	3 188 246
I. Belföldi finanszírozás bevételei	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	414 175	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	422 125	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	319 351	2 826 779	3 104 942	3 188 246
3. Maradvány igénybevétele			4 860			6 253			4 921			6 864			6 131			2 901	0	0	51 951
4. Központi, irányítószervi támogatás	205 416	229 472	243 506	340 087	393 159	407 922	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	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
Előirányzatok megnevezése	1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	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	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222
I. Működési költségvetés összesen	580 086	605 804	607 207	616 855	699 163	812 414	97 596	118 201	121 600	1 294 537	1 423 168	1 541 221	746 247	2 413 792	2 468 029	326 451	377 626	392 348	506 456	543 019	552 364	1 579 154	3 334 437	3 412 741
1. Személyi juttatások	423 555	430 547	430 547	323 456	341 318	402 775	61 771	73 921	74 596	808 782	845 786	907 918	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	53 847	8 245	11 051	10 376	115 213	123 409	127 721	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	355 792	27 580	33 229	36 208	370 542	453 973	504 981	400 259	2 028 333	2 082 570	55 188	65 235	79 852	323 607	363 324	372 669	779 054	2 456 892	2 535 091
5. Egyéb működési célú kiadások			181						420	0	0	601						105				0	0	105
Egyéb elvonások, befizetések			181						420	0	0	601										0	0	0
Egyéb működési célú támogatá- sok államháztartáson belültre										0	0	0						105				0	0	105
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 támogatá- sok 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	-611 445	-490 255	-598 071	-711 322	-94 596	-116 708	-120 107	-1 169 937	-1 324 821	-1 442 874	-567 526	-1 531 789	-1 586 026	-318 024	-369 977	-384 699	-433 356	-464 359	-473 704	-1 318 906	-2 366 125	-2 444 429
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-580 086	-605 042	-606 445	-488 855	-592 991	-706 242	-93 596	-114 708	-118 107	-1 162 537	-1 312 741	-1 430 794	-554 477	-1 516 549	-1 570 786	-309 451	-363 246	-377 968	-417 556	-447 849	-457 194	-1 281 484	-2 327 644	-2 405 948
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	611 445	490 255	598 071	711 322	94 596	116 708	120 107	1 169 937	1 324 821	1 442 874	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 699	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 429
I. Belföldi finanszírozás bevételei	585 086	610 042	611 445	490 255	598 071	711 322	94 596	116 708	120 107	1 169 937	1 324 821	1 442 874	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 699	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 429
3. Maradvány igénybevétele			3 503			55 922			2 179	0	0	61 604			50 059			2 417			4 345	0	0	56 821
4. Központi, irányítószervi támogatás	585 086	610 042	607 942	490 255	598 071	655 400	94 596	116 708	117 928	1 169 937	1 324 821	1 381 270	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	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	585 086	610 804	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B									
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen			
	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	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757	
I. Működési költségvetés összesen	6 918 389	9 182 291	9 483 772	171 458	167 890	172 806	80 895	86 113	22 960	252 353	254 003	195 766	7 170 742	9 436 294	9 679 538	2 892 866	3 303 274	2 921 671	82 000	39 524	502 879	2 974 866	3 342 798	3 424 550	
1. Személyi juttatások	4 354 055	4 739 021	4 794 047	39 678	53 174	53 174	61 832	74 184	12 727	101 510	127 358	65 901	4 455 565	4 866 379	4 859 948	2 146 209	2 433 972	2 105 501	33 000		403 416	2 179 209	2 433 972	2 508 917	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 334	687 224	691 770	5 367	7 123	7 123	8 243	9 929	4 942	13 610	17 052	12 065	671 944	704 276	703 835	274 484	356 389	290 145	5 000		54 939	279 484	356 389	345 084	
3. Dologi kiadások	1 906 000	3 756 046	3 987 084	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	5 291	137 233	109 593	117 445	2 043 233	3 865 639	4 104 529	472 173	512 913	526 025	44 000	39 524	44 524	516 173	552 437	570 549	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 871			355				0	0	355	0	0	11 226							0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	10 766			355				0	0	355	0	0	11 121							0	0	0	
Egyéb működési célú támogatá- sok államháztartáson belültre	0	0	105							0	0	0	0	0	105							0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	75 556	95 947	90 208	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207	
1. Beruházások	75 556	95 947	90 208	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	91 208	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	43 000	53 000	63 000	68 000	
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	43 000	53 000	63 000	68 000	
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 támogatá- sok 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	35 000	48 000	55 000	60 000	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-6 364 275	-7 945 426	-8 241 168	-152 458	-154 920	-159 836	-63 095	-63 153	0	-215 553	-218 073	-159 836	-6 579 828	-8 163 499	-8 401 004	-2 964 116	-3 353 524	-2 972 878	-47 000	-1 524	-459 879	-3 011 116	-3 355 048	-3 432 757	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6 288 719	-7 849 479	-8 150 960	-151 458	-153 920	-158 836	-62 895	-63 153	0	-214 353	-217 073	-158 836	-6 503 072	-8 066 552	-8 309 796	-2 874 866	-3 278 274	-2 896 671	-47 000	-1 524	-459 879	-2 921 866	-3 279 798	-3 356 550	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-75 556	-95 947	-90 208	-1 000	-1 000	-1 000	-200	0	0	-1 200	-1 000	-1 000	-76 756	-96 947	-91 208	-89 250	-75 250	-76 207				-89 250	-75 250	-76 207	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 364 275	7 945 426	8 241 168	152 458	154 920	159 836	63 095	63 153	0	215 553	218 073	159 836	6 579 828	8 163 499	8 401 004	2 964 116	3 353 524	2 972 878	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 432 757	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 364 275	7 945 426	8 241 168	152 458	154 920	159 836	63 095	63 153	0	215 553	218 073	159 836	6 579 828	8 163 499	8 401 004	2 964 116	3 353 524	2 972 878	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 432 757	
3. Maradvány igénybevétele	0	0	181 402			4 916				0	0	4 916	0	0	186 318			5 470				0	0	5 470	
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 364 275	7 945 426	8 059 766	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	0	215 553	218 073	154 920	6 579 828	8 163 499	8 214 686	2 964 116	3 353 524	2 967 408	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 427 287	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6 993 945	9 278 238	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6 993 945	9 278 238	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757	

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, egészségügyi életmód segítését 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	1 256 493	1 873 123	1 317 832	931 992	1 112 976	1 050 930	1 180 467	69 182	33 864	46 287	166 238	165 738	169 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	108 858	141 070	27 980	39 130
I. Működési költségvetés összesen	1 029 031	946 327	893 618	1 242 531	1 105 332	843 887	1 062 109	1 050 930	1 180 467	69 182	33 864	46 287	55 238	35 738	39 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	108 438	141 070	22 880	34 030
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	5 220	5 500	5 560	11 500	6 000	2 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	1 581	1 817	1 832	1 170	780	1 170
3. Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618	1 239 819	1 102 620	840 804	1 062 109	1 050 930	1 180 467	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	53 646	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 előíráson 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 elvonások, befizetések	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	53 646	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	362 875	630 592	212 500	88 105	50 867	0	0	0	0	0	111 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	420	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	420	0	5 100	5 100
2. Felújítások	1 688 900	532 876	362 875	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	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			

[illegible]

[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 testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése																											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	3 589	18 167 801	12 163 271	12 167 009	173 059	272 232	305 870	0	0	2 123	32 228	28 285	32 357	300	0	300	122 735	103 574	103 708	353 032	378 697	322 152
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	3 589	10 312 404	9 018 119	9 318 533	170 559	269 732	305 770	0	0	2 123	32 228	28 285	32 357	300	0	300	122 735	103 574	103 622	287 532	186 397	177 562
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	37 420	27 970	30 007	151 279	237 373	267 947	0	0	1 878	25 819	22 241	26 313	0	0	0	0	0	5 903	5 000	1 050	2 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	9 097	7 545	6 833	17 780	30 859	33 746	0	0	245	3 909	3 544	3 544	0	0	0	0	0	922	650	347	347
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	137	6 902 111	4 866 932	5 056 035	1 500	1 500	4 077	0	0	0	2 500	2 500	2 500	300	0	300	122 735	103 574	96 797	265 882	177 000	167 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	159 617	133 700	125 700	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	4 099 958	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
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	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	35 051	33 542	34 442	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	1 416 076	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	547 661	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	2 848 476	2 500	2 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	65 500	192 300	144 590	
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 913 925	1 497 703	1 571 740	2 500	2 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	65 500	192 300	144 590	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 242 631	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	34 105	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	34 105	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	22 413 270	0	0	0	0	0	1 005	0	870	870	0	0	0	0	0	0	205 000	0	19 793
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	11 225	19 991 468	21 452 757	21 870 665	0	0	0	0	0	1 005	0	870	870	0	0	0	0	0	0	205 000	0	19 793
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	11 225	4 573 493	4 874 798	4 946 450	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 761 225	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	346 257	324 564	174 000	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	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
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
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
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
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	155 000	0	19 793
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	155 000	0	19 793
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
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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	171 727	31 059	24 665	13 165	315 040	347 500	371 020	68 120	44 300	41 080	19 812	20 390	25 574	0	0	0	29 098	36 025	42 583	1 144 483	1 290 785	1 431 659			
I. Működési költségvetés összesen	0	35 117	163 727	11 559	12 165	12 165	72 040	115 000	75 941	68 120	44 300	41 080	19 812	20 390	25 574	0	0	0	16 670	36 025	37 000	801 555	850 985	977 221			
1. Személyi juttatások	0	1 000	2 933	450	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	8 960	10 135	192 548	271 124	317 809			
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	40 351			
3. Dologi kiadások	0	0	160 577	11 000	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	19 812	20 390	25 574	0	0	0	5 370	25 900	25 700	429 099	342 364	494 040			
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 elvonások, befizetések	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	454 438			
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	159 359			
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	119 751			
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	119 751			
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	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	37 746			
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	37 746			
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	154 920	0	0	0	215 553	218 073	154 920			
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 553	218 073	154 920	0	0	0	215 553	218 073	154 920			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 553	218 073	154 920	0	0	0	215 553	218 073	154 920			
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																								

ezer Ft-ban															
CÍMREND	Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés 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	13 598 668	29 623 898	26 405 345	26 870 171
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 959	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
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 előírason 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 elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121
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	42 047
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 497 556	1 502 517	1 333 966	1 497 556	1 502 517
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 198 325	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
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	326 684	270 000	233 373	326 684
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	22 533 021	23 623 898	24 121 369	23 970 763
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	21 990 416	20 917 138	22 921 369	23 428 158
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 947 455	4 641 493	4 897 758	4 970 415
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 761 225	4 245 236	4 550 234	4 761 225
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	175 005	396 257	347 524	197 965
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	5 573 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
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	-2 899 408
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										9 082 509	11 619 523	11 694 662	-342 429	273 173	28 316
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-5 491 565	-2 384 952	-2 760 309	-5 657 571	-2 557 149	-2 927 724
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768	9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768	9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
3. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	47 000	1 524	459 879	0	0	0	47 000	1 524	459 879	9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
I. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
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	2 899 408
5. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							47 000	1 524	25 968 768	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							0	0	25 508 889	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225

5. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	5 813 390
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234	4 761 225
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293	1 052 165
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	69 297
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0	0
	Climaax projekt			19 793
	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			25 508 889
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			17 500 000
	Diszkont kötvény beváltás névérték			8 008 889
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	25 125 896	51 801 695

6. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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 előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274	2 921 671
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972	2 105 501
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826	1 968 355
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389	290 145
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071	271 827
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913	526 025
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865	11 107
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400	267 600
	Informatikai kiadások	120 190	115 888	109 488
	Postaköltség	46 000	40 000	66 496
	Pénzügyi program	20 402	21 845	18 163
	Bankköltség	3 000	3 500	3 957
	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	2 712
	Cégautó adó	1 576	1 620	1 668
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0	0
	Egyéb kiadások	500	5 880	9 111
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	394
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274	2 921 671

7. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	Módosított előirányzat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	82 000	39 524	502 879
	Személyi juttatások	33 000		403 416
	Hivatali dolgozók juttatásai			403 416
	Önkormányzati+EP választások	33 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000		54 939
	Hivatali dolgozók juttatásai			54 939
	Önkormányzati+EP választások	5 000		
	Dologi kiadások	44 000	39 524	44 524
	Egyéb hatósági feladatok	4 000	3 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	30 000	35 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték		1 524	1 524
	Önkormányzati+EP választások	5 000		
	<i>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</i>	82 000	39 524	502 879

8. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	843 887
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 760
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 760
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	323
	Mezőőri feladatok	312	312	323
	Dologi kiadások	1 239 819	1 102 620	840 804
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	0
	Parkfenntartás	830 200	695 440	458 346
	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	1 180 467
	Dologi kiadások	1 062 109	1 050 930	1 180 467
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830	1 130 344
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100	50 123
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	54 792
	Személyi juttatások	5 220	5 500	5 560
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		60
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817	1 832
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		15
	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	20 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000	20 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000	12 000

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	115 271
	Személyi juttatások			3 822
	Egyéb népjóléti feladatok			3 222
	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	91 495
	Személyi juttatások	17 900	13 000	8 715
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Központi kulturális és szociális programok			1 415
	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	292 635
	Dologi kiadások	230 943	253 836	292 635
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	126 629
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	48 095
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	48 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440	425 641
	Dologi kiadások	351 762	390 440	425 641
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	312 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	60 201

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964	227 801
	Dologi kiadások	332 225	186 964	227 801
	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	0
	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			21 388
	Személyi juttatások			5 760
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			5 760
	Dologi kiadások			15 628
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			6 738
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100	63 458
	Dologi kiadások	80 200	46 100	63 458
	Dologi kiadások	80 200	19 300	36 658
	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	203 130
	Dologi kiadások	167 302	146 728	203 130
	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	82 402
	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	5 218 575

9. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	269 732	305 770
	Személyi juttatások	151 279	237 373	267 947
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	237 373	267 947
	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	4 077
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	4 077
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2 123
	Személyi juttatások			1 878
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1 878
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			245
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			245
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	28 285	32 357
	Személyi juttatások	25 819	22 241	26 313
	Közsoktatásban, 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
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			1 164
	Polgármesteri Elismerés			2 908
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	3 544	3 544
	Közsoktatásban, 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	103 622
	Személyi juttatások			5 903
	Lakossági tájékoztató			802
	Rendezvény			48
	Média kiadás			5 053
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			922
	Lakossági tájékoztató			265
	Média kiadás			657
	Dologi kiadások	122 735	103 574	96 797
	Hirdetés		3 080	0
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522	81 825
	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	169 562
	Személyi juttatások	5 000	1 050	2 200
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000		1 150
	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	167 015
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000	57 222
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000	38 000
	Climaax projekt		4 000	28 793
	MountGreenfra projekt		30 000	43 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117	163 727
	Személyi juttatások		1 000	2 933
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 000	2 933
	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	25 574
	Dologi kiadások	19 812	20 390	25 574
	Postaszolgáltatás	19 812	20 390	25 574

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	36 025	37 000
	Személyi juttatások	10 000	8 960	10 135
	Területi védőnők közreműködése	10 000	8 960	9 935
	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	883 280

10. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	1 807
	Eszközbeszerzések	2 540	3 810	1 807
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	4 445	1 445
	Eszközbeszerzések	3 094	4 445	1 445
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	3 074
	Eszközbeszerzések	2 032	3 810	3 074
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	90 208
	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
3700-00	Óvodai ellátás			420
	Gyerekülés beszerzés			420

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		5 100	5 100
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	55 000	54 375
	Kamerarendszer bővítése		46 515	50 890
	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
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés			20
	Résztvételi programok beruházási kiadásai			20
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	1 497 703	1 571 740
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	1 668 900	1 738 155

11. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	100
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	100
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			86
	Eszközbeszerzések			86
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	192 300	144 590
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	167 300	117 300
	MountGreenfra projekt		25 000	25 000
	Mérőműszerek beszerzése			2 290
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	159 359
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	208 300	160 359

12. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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	362 875
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	505 879	340 879
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 997	21 996
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	261 972
	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	188 972
	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	1 242 631
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 242 631

13. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde			105
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			105
	Egyéb elvonások, befizetések			105
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	53 646
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	53 056	53 646
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	23 556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		29 500	30 090
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
	Gyermekegészségügyi 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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	669 000	680 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	669 000	680 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	669 000	680 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	3 373	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	3 373	2 500
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	3 373	2 500
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	1 484 728

14. melléklet a 2/2026. (III. 4.) 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 magaságyás pályázat	8 000	4 000	4 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		34 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	347 500	371 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása		12 500	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	100 000	73 441
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040		
	Civil pályázati keret	20 000		
	Sportcélú pályázati keret	10 000		
	Egyházi pályázati keret	20 000		
	Táborok pályázati keret	10 000		
	Egészségügyi pályázatok	5 000		
	Társadalmi pályázati keret		100 000	73 441
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	2 500	2 500

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 2/2026. (III. 4.) 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	547 661
	Általános tartalék	250 000	300 000	347 661
	Céltartalék		200 000	200 000
	Kockázati tartalék		200 000	200 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		250 000	500 000	547 661

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