HEGYVIDÉKI KÖZLÖNY

A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról	292
20/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelet	Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról	335
21/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelet	A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról	337

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2026. (X. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2026. (III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

2. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés *a)* pontjában a „26 675 305 ezer forintban” szövegrész helyébe a „26 685 187 ezer forintban” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés *b)* pontjában a „31 163 878 ezer forintban” szövegrész helyébe a „31 173 760 ezer forintban” szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében a „49 026 835 ezer forint” szövegrész helyébe a „49 036 717 ezer forint” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés *a)* pontjában a „8 792 004 ezer forintban” szövegrész helyébe a „8 816 290 ezer forintban” szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés *b)* pontjában az „1 271 232 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 261 995 ezer forintban” szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés *c)* pontjában a „9 695 807 ezer forintban” szövegrész helyébe a „9 855 408 ezer forintban” szöveg,

g) 2. § (1) bekezdés *e)* pontjában a „4 677 521 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 639 600 ezer forintban” szöveg,

h) 2. § (2) bekezdés *a)* pontjában az „3 931 542 ezer forintban” szövegrész helyébe az „3 820 147 ezer forintban” szöveg,

i) 2. § (2) bekezdés *b)* pontjában az „1 955 867 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 919 629 ezer forintban” szöveg,

j) 2. § (2) bekezdés *c)* pontjában a „671 905 ezer forintban” szövegrész helyébe a „692 691 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

1. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**	**13 454 056**	**13 638 578**	**17 022 863**	**26 405 345**	**27 188 160**	**31 173 760**
I. Működési költségvetés összesen	**9 436 294**	**9 454 358**	**9 808 442**	**3 342 798**	**3 914 752**	**4 018 367**	**9 869 104**	**10 459 063**	**10 914 484**	**22 648 196**	**23 828 173**	**24 741 293**
1. Személyi juttatások	4 866 379	5 323 571	5 468 159	2 433 972	2 946 019	3 010 781	299 094	343 704	337 350	7 599 445	8 613 294	8 816 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	764 277	795 802	356 389	417 488	419 743	43 742	47 896	46 450	1 104 407	1 229 661	1 261 995
3. Dologi kiadások	3 865 639	3 366 510	3 460 419	552 437	551 245	587 843	5 209 296	5 592 388	5 807 146	9 627 372	9 510 143	9 855 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások			84 062				4 148 972	4 307 075	4 555 538	4 148 972	4 307 075	4 639 600
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									52 864	0	0	52 864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2 097 874	2 392 384	2 392 384	2 097 874	2 392 384	2 392 384
Egyéb elvonások, befizetések			84 062						15 621	0	0	99 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							53 542	44 811	48 969	53 542	44 811	48 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 497 556	1 557 880	1 692 773	1 497 556	1 557 880	1 692 773
Tartalékok							500 000	312 000	352 927	500 000	312 000	352 927
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**96 947**	**73 374**	**117 700**	**75 250**	**107 098**	**206 388**	**3 584 952**	**3 179 515**	**6 108 379**	**3 757 149**	**3 359 987**	**6 432 467**
1. Beruházások	96 947	73 374	114 591	75 250	107 098	206 388	1 705 003	1 007 178	3 499 168	1 877 200	1 187 650	3 820 147
2. Felújítások			3 109				1 644 076	1 840 732	1 916 520	1 644 076	1 840 732	1 919 629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235 873	331 605	692 691	235 873	331 605	692 691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233 373	329 105	690 191	233 373	329 105	690 191
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							**11 671 840**	**12 481 428**	**30 642 034**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							**11 671 840**	**12 481 428**	**30 642 034**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11 518 547	12 304 974	12 779 077	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17 686 503	0	0	17 686 503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 664 897**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 036 717**

2. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 369 742**	**1 129 636**	**1 129 636**	**63 000**	**114 972**	**123 218**	**22 688 627**	**24 669 102**	**25 432 333**	**24 121 369**	**25 913 710**	**26 685 187**
I. Működési költségvetés összesen	**1 369 742**	**1 129 636**	**1 129 636**	**63 000**	**114 972**	**123 218**	**21 488 627**	**22 338 158**	**23 101 389**	**22 921 369**	**23 582 766**	**24 354 243**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	42 000	42 000		44 872	53 118	4 874 798	4 987 969	5 594 244	4 897 758	5 074 841	5 689 362
Önkormányzatok működési támogatásai	0						4 550 234	4 547 474	5 029 135	4 550 234	4 547 474	5 029 135
Elvonások és befizetések bevételei									84 062	0	0	84 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	42 000	42 000		44 872	53 118	324 564	440 495	481 047	347 524	527 367	576 165
2. Közhatalmi bevételek				8 000	9 100	9 100	12 788 847	12 969 013	13 089 013	12 796 847	12 978 113	13 098 113
Helyi adók							12 534 574	12 544 667	12 544 667	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek				8 000	9 100	9 100	254 273	424 346	544 346	262 273	433 446	553 446
3. Működési bevételek	1 346 782	1 087 636	1 087 636	55 000	61 000	61 000	3 824 112	4 225 167	4 262 123	5 225 894	5 373 803	5 410 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0				870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen							**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**	**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**
2. Felhalmozási bevételek							1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
Ingatlanok értékesítése							1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								177 734	177 734	0	177 734	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								177 734	177 734	0	177 734	177 734
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**8 163 499**	**8 398 096**	**8 796 506**	**3 355 048**	**3 906 878**	**4 101 537**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**8 163 499**	**8 398 096**	**8 796 506**	**3 355 048**	**3 906 878**	**4 101 537**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
3. Maradvány igénybevétele			110 983			7 983	2 283 976	1 274 450	4 369 607	2 283 976	1 274 450	4 488 573
4. Központi, irányítószervi támogatás	8 163 499	8 398 096	8 685 523	3 355 048	3 906 878	4 093 554				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése									17 686 503	0	0	17 686 503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 664 897**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 036 717**

3. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft–ban

CÍMREND	BÖLCSŐDÉK												ÓVODÁK								
Előirányzatok megnevezése	1101–00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102–00 Svábhegyi Bölcsőde			1103–00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201–00 Kimbi Óvoda			1202–00 Mackós Óvoda			1203–00 Mesevár Óvoda		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**365 628**	**392 881**	**409 070**	**407 039**	**442 988**	**460 746**	**455 111**	**498 711**	**507 743**	**1 227 778**	**1 334 580**	**1 377 559**	**360 199**	**388 662**	**407 387**	**309 272**	**338 946**	**348 321**	**434 157**	**444 283**	**466 594**
I. Működési költségvetés összesen	**363 088**	**390 849**	**403 159**	**404 499**	**441 083**	**458 841**	**449 666**	**494 266**	**503 298**	**1 217 253**	**1 326 198**	**1 365 298**	**356 389**	**384 852**	**399 920**	**305 462**	**337 041**	**346 416**	**429 712**	**439 838**	**462 149**
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	299 724	294 307	333 375	344 594	325 573	366 577	373 016	890 739	992 457	1 017 334	246 429	264 123	271 264	217 140	241 070	244 675	299 737	318 580	329 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	45 240	44 034	49 265	52 224	48 157	53 536	54 973	132 625	146 203	152 437	36 558	38 899	40 510	28 930	32 087	32 731	44 231	46 667	49 343
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	56 327	66 158	58 443	58 959	75 936	74 153	75 309	193 889	187 538	190 595	73 402	81 830	86 536	59 392	63 884	68 764	85 744	74 591	78 636
5. Egyéb működési célú kiadások			1 868			3 064				0	0	4 932			1 610			246			4 237
Egyéb elvonások, befizetések			1 868			3 064				0	0	4 932			1 610			246			4 237
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2 540**	**2 032**	**5 911**	**2 540**	**1 905**	**1 905**	**5 445**	**4 445**	**4 445**	**10 525**	**8 382**	**12 261**	**3 810**	**3 810**	**7 467**	**3 810**	**1 905**	**1 905**	**4 445**	**4 445**	**4 445**
1. Beruházások	2 540	2 032	5 911	2 540	1 905	1 905	5 445	4 445	4 445	10 525	8 382	12 261	3 810	3 810	7 467	3 810	1 905	1 905	4 445	4 445	4 445
2. Felújítások										0	0	0									
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17 500**	**16 992**	**16 992**	**17 800**	**18 000**	**18 000**	**42 940**	**35 354**	**35 354**	**78 240**	**70 346**	**70 346**	**17 982**	**18 415**	**18 415**	**13 718**	**13 543**	**13 543**	**13 833**	**16 066**	**16 066**
I. Működési költségvetés összesen	**17 500**	**16 992**	**16 992**	**17 800**	**18 000**	**18 000**	**42 940**	**35 354**	**35 354**	**78 240**	**70 346**	**70 346**	**17 982**	**18 415**	**18 415**	**13 718**	**13 543**	**13 543**	**13 833**	**16 066**	**16 066**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										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	17 500	16 992	16 992	17 800	18 000	18 000	42 940	35 354	35 354	78 240	70 346	70 346	17 982	18 415	18 415	13 718	13 543	13 543	13 833	16 066	16 066
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	**–348 128**	**–375 889**	**–392 078**	**–389 239**	**–424 988**	**–442 746**	**–412 171**	**–463 357**	**–472 389**	**–1 149 538**	**–1 264 234**	**–1 307 213**	**–342 217**	**–370 247**	**–388 972**	**–295 554**	**–325 403**	**–334 778**	**–420 324**	**–428 217**	**–450 528**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–345 588**	**–373 857**	**–386 167**	**–386 699**	**–423 083**	**–440 841**	**–406 726**	**–458 912**	**–467 944**	**–1 139 013**	**–1 255 852**	**–1 294 952**	**–338 407**	**–366 437**	**–381 505**	**–291 744**	**–323 498**	**–332 873**	**–415 879**	**–423 772**	**–446 083**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–2 540**	**–2 032**	**–5 911**	**–2 540**	**–1 905**	**–1 905**	**–5 445**	**–4 445**	**–4 445**	**–10 525**	**–8 382**	**–12 261**	**–3 810**	**–3 810**	**–7 467**	**–3 810**	**–1 905**	**–1 905**	**–4 445**	**–4 445**	**–4 445**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**348 128**	**375 889**	**392 078**	**389 239**	**424 988**	**442 746**	**412 171**	**463 357**	**472 389**	**1 149 538**	**1 264 234**	**1 307 213**	**342 217**	**370 247**	**388 972**	**295 554**	**325 403**	**334 778**	**420 324**	**428 217**	**450 528**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**348 128**	**375 889**	**392 078**	**389 239**	**424 988**	**442 746**	**412 171**	**463 357**	**472 389**	**1 149 538**	**1 264 234**	**1 307 213**	**342 217**	**370 247**	**388 972**	**295 554**	**325 403**	**334 778**	**420 324**	**428 217**	**450 528**
3. Maradvány igénybevétele			3 101			3 428			1 004	0	0	7 533			2 681			1 036			4 657
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	388 977	389 239	424 988	439 318	412 171	463 357	471 385	1 149 538	1 264 234	1 299 680	342 217	370 247	386 291	295 554	325 403	333 742	420 324	428 217	445 871
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**365 628**	**392 881**	**409 070**	**407 039**	**442 988**	**460 746**	**455 111**	**498 711**	**507 743**	**1 227 778**	**1 334 580**	**1 377 559**	**360 199**	**388 662**	**407 387**	**309 272**	**338 946**	**348 321**	**434 157**	**444 283**	**466 594**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**365 628**	**392 881**	**409 070**	**407 039**	**442 988**	**460 746**	**455 111**	**498 711**	**507 743**	**1 227 778**	**1 334 580**	**1 377 559**	**360 199**	**388 662**	**407 387**	**309 272**	**338 946**	**348 321**	**434 157**	**444 283**	**466 594**

ezer Ft–ban

CÍMREND	ÓVODÁK																				
Előirányzatok megnevezése	1204–00 Normafa Óvoda			1205–00 Orbánhegyi Óvoda			1206–00 Süni Óvodák			1207–00 Táltos Óvoda			1208–00 Városmajori Óvodák			1209–00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**239 412**	**273 663**	**287 380**	**409 040**	**439 071**	**451 681**	**336 192**	**293 167**	**309 571**	**438 615**	**481 657**	**490 907**	**380 644**	**400 627**	**422 611**	**334 763**	**352 167**	**365 673**	**3 242 294**	**3 412 243**	**3 550 125**
I. Működési költségvetés összesen	**236 872**	**271 123**	**284 840**	**405 230**	**435 896**	**448 506**	**333 271**	**290 881**	**307 285**	**433 662**	**477 212**	**486 462**	**376 072**	**397 325**	**416 200**	**330 763**	**348 357**	**361 863**	**3 207 433**	**3 382 525**	**3 513 641**
1. Személyi juttatások	163 090	178 092	186 616	284 612	309 028	318 076	232 168	210 947	220 385	305 932	341 540	347 740	258 442	273 812	281 628	229 276	244 488	254 079	2 236 826	2 381 680	2 454 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	23 711	25 869	39 618	45 438	47 514	34 312	28 038	30 315	45 206	49 835	51 091	38 164	40 148	41 879	30 537	32 503	34 800	319 315	337 326	354 052
3. Dologi kiadások	52 023	69 320	71 659	81 000	81 430	82 424	66 791	51 896	55 395	82 524	85 837	86 752	79 466	83 365	92 608	70 950	71 366	71 583	651 292	663 519	694 357
5. Egyéb működési célú kiadások			696			492			1 190			879			85			1 401	0	0	10 836
Egyéb elvonások, befizetések			696			492			1 190			879			85			1 401	0	0	10 836
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2 540**	**2 540**	**2 540**	**3 810**	**3 175**	**3 175**	**2 921**	**2 286**	**2 286**	**4 953**	**4 445**	**4 445**	**4 572**	**3 302**	**6 411**	**4 000**	**3 810**	**3 810**	**34 861**	**29 718**	**36 484**
1. Beruházások	2 540	2 540	2 540	3 810	3 175	3 175	2 921	2 286	2 286	4 953	4 445	4 445	4 572	3 302	3 302	4 000	3 810	3 810	34 861	29 718	33 375
2. Felújítások															3 109				0	0	3 109
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**9 940**	**12 086**	**12 086**	**15 881**	**16 796**	**16 796**	**10 954**	**9 634**	**9 634**	**17 437**	**16 241**	**16 241**	**14 050**	**17 666**	**17 666**	**23 557**	**20 183**	**20 183**	**137 352**	**140 630**	**140 630**
I. Működési költségvetés összesen	**9 940**	**12 086**	**12 086**	**15 881**	**16 796**	**16 796**	**10 954**	**9 634**	**9 634**	**17 437**	**16 241**	**16 241**	**14 050**	**17 666**	**17 666**	**23 557**	**20 183**	**20 183**	**137 352**	**140 630**	**140 630**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			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	9 940	12 086	12 086	15 881	16 796	16 796	10 954	9 634	9 634	17 437	16 241	16 241	14 050	17 666	17 666	23 557	20 183	20 183	137 352	140 630	140 630
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	**–229 472**	**–261 577**	**–275 294**	**–393 159**	**–422 275**	**–434 885**	**–325 238**	**–283 533**	**–299 937**	**–421 178**	**–465 416**	**–474 666**	**–366 594**	**–382 961**	**–404 945**	**–311 206**	**–331 984**	**–345 490**	**–3 104 942**	**–3 271 613**	**–3 409 495**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–226 932**	**–259 037**	**–272 754**	**–389 349**	**–419 100**	**–431 710**	**–322 317**	**–281 247**	**–297 651**	**–416 225**	**–460 971**	**–470 221**	**–362 022**	**–379 659**	**–398 534**	**–307 206**	**–328 174**	**–341 680**	**–3 070 081**	**–3 241 895**	**–3 373 011**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–2 540**	**–2 540**	**–2 540**	**–3 810**	**–3 175**	**–3 175**	**–2 921**	**–2 286**	**–2 286**	**–4 953**	**–4 445**	**–4 445**	**–4 572**	**–3 302**	**–6 411**	**–4 000**	**–3 810**	**–3 810**	**–34 861**	**–29 718**	**–36 484**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**229 472**	**261 577**	**275 294**	**393 159**	**422 275**	**434 885**	**325 238**	**283 533**	**299 937**	**421 178**	**465 416**	**474 666**	**366 594**	**382 961**	**404 945**	**311 206**	**331 984**	**345 490**	**3 104 942**	**3 271 613**	**3 409 495**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**229 472**	**261 577**	**275 294**	**393 159**	**422 275**	**434 885**	**325 238**	**283 533**	**299 937**	**421 178**	**465 416**	**474 666**	**366 594**	**382 961**	**404 945**	**311 206**	**331 984**	**345 490**	**3 104 942**	**3 271 613**	**3 409 495**
3. Maradvány igénybevétele			3 035			987			4 689			1 123			308			1 618	0	0	20 134
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	261 577	272 259	393 159	422 275	433 898	325 238	283 533	295 248	421 178	465 416	473 543	366 594	382 961	404 637	311 206	331 984	343 872	3 104 942	3 271 613	3 389 361
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**239 412**	**273 663**	**287 380**	**409 040**	**439 071**	**451 681**	**336 192**	**293 167**	**309 571**	**438 615**	**481 657**	**490 907**	**380 644**	**400 627**	**422 611**	**334 763**	**352 167**	**365 673**	**3 242 294**	**3 412 243**	**3 550 125**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**239 412**	**273 663**	**287 380**	**409 040**	**439 071**	**451 681**	**336 192**	**293 167**	**309 571**	**438 615**	**481 657**	**490 907**	**380 644**	**400 627**	**422 611**	**334 763**	**352 167**	**365 673**	**3 242 294**	**3 412 243**	**3 550 125**

ezer Ft–ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
Előirányzatok megnevezése	1301–00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302–00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303–00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501–00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502–00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503–00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**610 804**	**672 968**	**697 388**	**704 243**	**819 488**	**941 611**	**120 201**	**128 873**	**130 512**	**1 435 248**	**1 621 329**	**1 769 511**	**2 429 032**	**1 927 085**	**1 947 947**	**384 357**	**420 782**	**454 479**	**559 529**	**571 413**	**580 181**	**3 372 918**	**2 919 280**	**2 982 607**
I. Működési költségvetés összesen	**605 804**	**668 777**	**689 079**	**699 163**	**815 678**	**913 119**	**118 201**	**127 873**	**129 131**	**1 423 168**	**1 612 328**	**1 731 329**	**2 413 792**	**1 914 385**	**1 930 747**	**377 626**	**415 829**	**449 526**	**543 019**	**563 793**	**572 561**	**3 334 437**	**2 894 007**	**2 952 834**
1. Személyi juttatások	430 547	492 528	506 713	341 318	430 397	454 073	73 921	81 981	81 981	845 786	1 004 906	1 042 767	335 257	350 559	352 559	272 414	303 724	309 358	157 999	171 034	171 034	765 670	825 317	832 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	72 906	75 706	48 860	64 916	68 444	11 051	10 992	10 992	123 409	148 814	155 142	50 202	51 521	52 081	39 977	40 534	41 791	21 696	23 005	23 005	111 875	115 060	116 877
3. Dologi kiadások	111 759	103 343	106 393	308 985	320 365	338 693	33 229	34 900	36 158	453 973	458 608	481 244	2 028 333	1 512 305	1 518 999	65 235	71 571	95 608	363 324	369 754	374 072	2 456 892	1 953 630	1 988 679
5. Egyéb működési célú kiadások			267			51 909				0	0	52 176			7 108			2 769			4 450	0	0	14 327
Egyéb elvonások, befizetések			267			51 909				0	0	52 176			7 108			2 769			4 450	0	0	14 327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**5 000**	**4 191**	**8 309**	**5 080**	**3 810**	**28 492**	**2 000**	**1 000**	**1 381**	**12 080**	**9 001**	**38 182**	**15 240**	**12 700**	**17 200**	**6 731**	**4 953**	**4 953**	**16 510**	**7 620**	**7 620**	**38 481**	**25 273**	**29 773**
1. Beruházások	5 000	4 191	8 309	5 080	3 810	28 492	2 000	1 000	1 381	12 080	9 001	38 182	15 240	12 700	17 200	6 731	4 953	4 953	16 510	7 620	7 620	38 481	25 273	29 773
2. Felújítások										0	0	0										0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**762**	**762**	**762**	**106 172**	**130 951**	**130 951**	**3 493**	**3 810**	**3 810**	**110 427**	**135 523**	**135 523**	**897 243**	**636 363**	**636 363**	**14 380**	**13 349**	**13 349**	**95 170**	**95 170**	**95 170**	**1 006 793**	**744 882**	**744 882**
I. Működési költségvetés összesen	**762**	**762**	**762**	**106 172**	**130 951**	**130 951**	**3 493**	**3 810**	**3 810**	**110 427**	**135 523**	**135 523**	**897 243**	**636 363**	**636 363**	**14 380**	**13 349**	**13 349**	**95 170**	**95 170**	**95 170**	**1 006 793**	**744 882**	**744 882**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0		12 000	12 000							0	12 000	12 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0		12 000	12 000							0	12 000	12 000
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
3. Működési bevételek	762	762	762	106 172	130 951	130 951	3 493	3 810	3 810	110 427	135 523	135 523	897 243	624 363	624 363	14 380	13 349	13 349	95 170	95 170	95 170	1 006 793	732 882	732 882
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	**–610 042**	**–672 206**	**–696 626**	**–598 071**	**–688 537**	**–810 660**	**–116 708**	**–125 063**	**–126 702**	**–1 324 821**	**–1 485 806**	**–1 633 988**	**–1 531 789**	**–1 290 722**	**–1 311 584**	**–369 977**	**–407 433**	**–441 130**	**–464 359**	**–476 243**	**–485 011**	**–2 366 125**	**–2 174 398**	**–2 237 725**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–605 042**	**–668 015**	**–688 317**	**–592 991**	**–684 727**	**–782 168**	**–114 708**	**–124 063**	**–125 321**	**–1 312 741**	**–1 476 805**	**–1 595 806**	**–1 516 549**	**–1 278 022**	**–1 294 384**	**–363 246**	**–402 480**	**–436 177**	**–447 849**	**–468 623**	**–477 391**	**–2 327 644**	**–2 149 125**	**–2 207 952**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–5 000**	**–4 191**	**–8 309**	**–5 080**	**–3 810**	**–28 492**	**–2 000**	**–1 000**	**–1 381**	**–12 080**	**–9 001**	**–38 182**	**–15 240**	**–12 700**	**–17 200**	**–6 731**	**–4 953**	**–4 953**	**–16 510**	**–7 620**	**–7 620**	**–38 481**	**–25 273**	**–29 773**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**610 042**	**672 206**	**696 626**	**598 071**	**688 537**	**810 660**	**116 708**	**125 063**	**126 702**	**1 324 821**	**1 485 806**	**1 633 988**	**1 531 789**	**1 290 722**	**1 311 584**	**369 977**	**407 433**	**441 130**	**464 359**	**476 243**	**485 011**	**2 366 125**	**2 174 398**	**2 237 725**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**610 042**	**672 206**	**696 626**	**598 071**	**688 537**	**810 660**	**116 708**	**125 063**	**126 702**	**1 324 821**	**1 485 806**	**1 633 988**	**1 531 789**	**1 290 722**	**1 311 584**	**369 977**	**407 433**	**441 130**	**464 359**	**476 243**	**485 011**	**2 366 125**	**2 174 398**	**2 237 725**
3. Maradvány igénybevétele			2 961			53 752			623	0	0	57 336			13 802			3 132			4 926	0	0	21 860
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	672 206	693 665	598 071	688 537	756 908	116 708	125 063	126 079	1 324 821	1 485 806	1 576 652	1 531 789	1 290 722	1 297 782	369 977	407 433	437 998	464 359	476 243	480 085	2 366 125	2 174 398	2 215 865
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**610 804**	**672 968**	**697 388**	**704 243**	**819 488**	**941 611**	**120 201**	**128 873**	**130 512**	**1 435 248**	**1 621 329**	**1 769 511**	**2 429 032**	**1 927 085**	**1 947 947**	**384 357**	**420 782**	**454 479**	**559 529**	**571 413**	**580 181**	**3 372 918**	**2 919 280**	**2 982 607**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**610 804**	**672 968**	**697 388**	**704 243**	**819 488**	**941 611**	**120 201**	**128 873**	**130 512**	**1 435 248**	**1 621 329**	**1 769 511**	**2 429 032**	**1 927 085**	**1 947 947**	**384 357**	**420 782**	**454 479**	**559 529**	**571 413**	**580 181**	**3 372 918**	**2 919 280**	**2 982 607**

ezer Ft–ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			1601–00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603–00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101–00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102–00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9 278 238**	**9 287 432**	**9 679 802**	**168 890**	**154 529**	**160 569**	**86 113**	**85 771**	**85 771**	**255 003**	**240 300**	**246 340**	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 378 524**	**3 877 150**	**4 071 809**	**39 524**	**144 700**	**152 946**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**
I. Működési költségvetés összesen	**9 182 291**	**9 215 058**	**9 563 102**	**167 890**	**153 529**	**159 569**	**86 113**	**85 771**	**85 771**	**254 003**	**239 300**	**245 340**	**9 436 294**	**9 454 358**	**9 808 442**	**3 303 274**	**3 770 052**	**3 865 421**	**39 524**	**144 700**	**152 946**	**3 342 798**	**3 914 752**	**4 018 367**
1. Személyi juttatások	4 739 021	5 204 360	5 347 448	53 174	46 980	48 480	74 184	72 231	72 231	127 358	119 211	120 711	4 866 379	5 323 571	5 468 159	2 433 972	2 871 854	2 928 341		74 165	82 440	2 433 972	2 946 019	3 010 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	747 403	778 508	7 123	6 334	6 754	9 929	10 540	10 540	17 052	16 874	17 294	704 276	764 277	795 802	356 389	406 761	409 045		10 727	10 698	356 389	417 488	419 743
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 263 295	3 354 875	107 593	100 215	102 544	2 000	3 000	3 000	109 593	103 215	105 544	3 865 639	3 366 510	3 460 419	512 913	491 437	528 035	39 524	59 808	59 808	552 437	551 245	587 843
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	82 271			1 791				0	0	1 791	0	0	84 062							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	82 271			1 791				0	0	1 791	0	0	84 062							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**95 947**	**72 374**	**116 700**	**1 000**	**1 000**	**1 000**				**1 000**	**1 000**	**1 000**	**96 947**	**73 374**	**117 700**	**75 250**	**107 098**	**206 388**				**75 250**	**107 098**	**206 388**
1. Beruházások	95 947	72 374	113 591	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	96 947	73 374	114 591	75 250	107 098	206 388				75 250	107 098	206 388
2. Felújítások	0	0	3 109							0	0	0	0	0	3 109							0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 332 812**	**1 091 381**	**1 091 381**	**13 970**	**8 255**	**8 255**	**22 960**	**30 000**	**30 000**	**36 930**	**38 255**	**38 255**	**1 369 742**	**1 129 636**	**1 129 636**	**25 000**	**21 000**	**21 000**	**38 000**	**93 972**	**102 218**	**63 000**	**114 972**	**123 218**
I. Működési költségvetés összesen	**1 332 812**	**1 091 381**	**1 091 381**	**13 970**	**8 255**	**8 255**	**22 960**	**30 000**	**30 000**	**36 930**	**38 255**	**38 255**	**1 369 742**	**1 129 636**	**1 129 636**	**25 000**	**21 000**	**21 000**	**38 000**	**93 972**	**102 218**	**63 000**	**114 972**	**123 218**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 000	12 000				22 960	30 000	30 000	22 960	30 000	30 000	22 960	42 000	42 000					44 872	53 118	0	44 872	53 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 000	12 000				22 960	30 000	30 000	22 960	30 000	30 000	22 960	42 000	42 000					44 872	53 118	0	44 872	53 118
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	9 100	9 100	8 000	9 100	9 100
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	9 100	9 100	8 000	9 100	9 100
3. Működési bevételek	1 332 812	1 079 381	1 079 381	13 970	8 255	8 255				13 970	8 255	8 255	1 346 782	1 087 636	1 087 636	25 000	21 000	21 000	30 000	40 000	40 000	55 000	61 000	61 000
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	**–7 945 426**	**–8 196 051**	**–8 588 421**	**–154 920**	**–146 274**	**–152 314**	**–63 153**	**–55 771**	**–55 771**	**–218 073**	**–202 045**	**–208 085**	**–8 163 499**	**–8 398 096**	**–8 796 506**	**–3 353 524**	**–3 856 150**	**–4 050 809**	**–1 524**	**–50 728**	**–50 728**	**–3 355 048**	**–3 906 878**	**–4 101 537**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–7 849 479**	**–8 123 677**	**–8 471 721**	**–153 920**	**–145 274**	**–151 314**	**–63 153**	**–55 771**	**–55 771**	**–217 073**	**–201 045**	**–207 085**	**–8 066 552**	**–8 324 722**	**–8 678 806**	**–3 278 274**	**–3 749 052**	**–3 844 421**	**–1 524**	**–50 728**	**–50 728**	**–3 279 798**	**–3 799 780**	**–3 895 149**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**–95 947**	**–72 374**	**–116 700**	**–1 000**	**–1 000**	**–1 000**				**–1 000**	**–1 000**	**–1 000**	**–96 947**	**–73 374**	**–117 700**	**–75 250**	**–107 098**	**–206 388**				**–75 250**	**–107 098**	**–206 388**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**7 945 426**	**8 196 051**	**8 588 421**	**154 920**	**146 274**	**152 314**	**63 153**	**55 771**	**55 771**	**218 073**	**202 045**	**208 085**	**8 163 499**	**8 398 096**	**8 796 506**	**3 353 524**	**3 856 150**	**4 050 809**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**3 355 048**	**3 906 878**	**4 101 537**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**7 945 426**	**8 196 051**	**8 588 421**	**154 920**	**146 274**	**152 314**	**63 153**	**55 771**	**55 771**	**218 073**	**202 045**	**208 085**	**8 163 499**	**8 398 096**	**8 796 506**	**3 353 524**	**3 856 150**	**4 050 809**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**3 355 048**	**3 906 878**	**4 101 537**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	106 863			4 120				0	0	4 120	0	0	110 983			7 983				0	0	7 983
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 196 051	8 481 558	154 920	146 274	148 194	63 153	55 771	55 771	218 073	202 045	203 965	8 163 499	8 398 096	8 685 523	3 353 524	3 856 150	4 042 826	1 524	50 728	50 728	3 355 048	3 906 878	4 093 554
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**9 278 238**	**9 287 432**	**9 679 802**	**168 890**	**154 529**	**160 569**	**86 113**	**85 771**	**85 771**	**255 003**	**240 300**	**246 340**	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 378 524**	**3 877 150**	**4 071 809**	**39 524**	**144 700**	**152 946**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**9 278 238**	**9 287 432**	**9 679 802**	**168 890**	**154 529**	**160 569**	**86 113**	**85 771**	**85 771**	**255 003**	**240 300**	**246 340**	**9 533 241**	**9 527 732**	**9 926 142**	**3 378 524**	**3 877 150**	**4 071 809**	**39 524**	**144 700**	**152 946**	**3 418 048**	**4 021 850**	**4 224 755**

4. melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok																							
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 530 203**	**1 663 991**	**1 681 091**	**1 317 832**	**1 328 006**	**1 309 349**	**1 050 930**	**1 220 732**	**1 230 964**	**33 864**	**36 556**	**41 445**	**165 738**	**175 212**	**232 575**	**1 820**	**900**	**900**	**107 773**	**104 885**	**104 885**	**27 980**	**32 060**	**52 912**
I. Működési költségvetés összesen	**946 327**	**1 000 812**	**1 002 912**	**1 105 332**	**1 069 901**	**1 046 401**	**1 050 930**	**1 220 732**	**1 230 964**	**33 864**	**36 556**	**41 445**	**35 738**	**50 212**	**55 213**	**1 820**	**900**	**900**	**107 773**	**104 885**	**104 885**	**22 880**	**26 760**	**47 612**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	5 500	4 500	4 500	6 000	0	50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	1 817	1 485	1 485	780	0	0
3. Dologi kiadások	946 327	1 000 812	1 002 912	1 102 620	1 069 130	1 045 630	1 050 930	1 220 732	1 230 964	33 864	36 556	41 445	35 738	50 212	55 213	400	0	0	47 400	45 900	45 900	6 500	13 660	31 577
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	900	900	900	53 056	53 000	53 000	9 600	13 100	15 985
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	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	53 056	53 000	53 000	9 600	13 100	15 985
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	**583 876**	**663 179**	**678 179**	**212 500**	**258 105**	**262 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**125 000**	**177 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 100**	**5 300**	**5 300**
1. Beruházások	51 000	81 000	81 000	182 500	146 500	139 452	0	0	0	0	0	0	130 000	125 000	177 362	0	0	0	0	0	0	5 100	5 300	5 300
2. Felújítások	532 876	582 179	597 179	30 000	80 000	76 891	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	31 605	46 605	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	31 605	46 605	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**	**0**	**1 976 900**	**2 238 800**	**2 238 800**	**157 000**	**174 000**	**174 000**	**0**	**140 500**	**140 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**165 600**	**185 600**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 976 900**	**2 238 800**	**2 238 800**	**157 000**	**174 000**	**174 000**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**165 600**	**185 600**
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	155 000	165 600	165 600
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	0	155 000	165 600	165 600
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000	174 000	0	500	500	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	157 000	174 000	174 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	2 238 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**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	140 000	140 000	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	140 000	140 000	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. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**237 976**	**89 462**	**89 462**	**0**	**31 605**	**31 605**	**0**	**0**	**10 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**237 976**	**89 462**	**89 462**	**0**	**31 605**	**31 605**	**0**	**0**	**10 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	237 976	89 462	89 462	0	31 605	31 605	0	0	10 232	0	0	0	0	0	57 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	KÖTELEZŐ FELADATOK																										
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**105 700**	**105 700**	**105 700**	**42 100**	**42 100**	**42 100**	**47 000**	**50 200**	**50 200**	**3 000**	**57 880**	**50 905**	**901 495**	**940 724**	**1 040 578**	**256 336**	**417 346**	**443 346**	**496 313**	**731 968**	**797 768**	**241 964**	**258 646**	**268 506**	**510 565**	**539 787**	**618 537**
I. Működési költségvetés összesen	**105 700**	**105 700**	**105 700**	**42 100**	**42 100**	**42 100**	**47 000**	**50 200**	**50 200**	**3 000**	**57 880**	**50 905**	**760 295**	**770 024**	**869 745**	**253 836**	**412 346**	**442 346**	**390 440**	**407 042**	**493 342**	**186 964**	**217 778**	**235 119**	**121 565**	**67 860**	**78 020**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780	13 000	6 200	6 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	4 295	2 060	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	42 100	42 100	42 100	0	0	0	3 000	57 880	42 675	74 000	24 884	51 805	253 836	412 346	442 346	390 440	407 042	493 342	186 964	217 778	235 119	121 565	67 860	78 020
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	105 700	0	0	0	28 000	28 000	28 000	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	19 000	22 200	22 200	0	0	0	669 000	736 880	808 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000	736 880	808 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 200**	**170 700**	**170 833**	**2 500**	**5 000**	**1 000**	**105 873**	**324 926**	**304 426**	**55 000**	**40 868**	**33 387**	**389 000**	**471 927**	**540 517**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	5 233	0	0	0	0	0	0	55 000	40 868	33 387	10 000	89 270	137 729
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 200	110 700	89 283	2 500	5 000	1 000	102 500	300 426	284 926	0	0	0	379 000	382 657	402 788
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 317	0	0	0	3 373	24 500	19 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	76 317	0	0	0	3 373	24 500	19 500	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**22 200**	**22 200**	**0**	**50 880**	**50 880**	**30 019**	**0**	**0**	**970 085**	**1 091 315**	**1 091 315**	**1 084 160**	**2 402 062**	**2 402 062**	**600 000**	**290 600**	**290 600**	**20 500**	**8 000**	**8 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**22 200**	**22 200**	**0**	**50 880**	**50 880**	**30 019**	**0**	**0**	**970 085**	**1 091 315**	**1 091 315**	**484 160**	**539 452**	**539 452**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**8 000**	**8 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 000	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	30 019	0	0	970 085	1 091 315	1 091 315	484 160	539 452	539 452	0	0	0	20 500	8 000	8 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 880	35 880	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	35 880	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**1 862 610**	**1 862 610**	**600 000**	**290 600**	**290 600**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	1 862 610	600 000	290 600	290 600	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	1 862 610	600 000	290 600	290 600	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	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	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi 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**	**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	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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 766**	**0**	**518**	**518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 766**	**0**	**518**	**518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 766	0	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																											
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																											

ezer Ft-ban

CÍMREND	kötelező feladatok																							
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301-00 Normafa Projekt			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4601-00 Részvételiség és közösségépítés			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**645 544**	**584 894**	**669 559**	**775 000**	**749 546**	**867 470**	**1 063 703**	**70 690**	**89 606**	**48 600**	**33 000**	**37 461**	**160 228**	**182 055**	**167 855**	**17 167**	**121 666**	**26 666**	**2 097 874**	**2 392 384**	**2 393 542**	**14 542**	**15 311**	**15 311**
I. Működési költségvetés összesen	**361 544**	**278 970**	**314 722**	**600 000**	**642 700**	**713 868**	**46 100**	**70 690**	**89 606**	**18 600**	**18 000**	**21 000**	**146 728**	**173 555**	**156 815**	**17 167**	**21 666**	**21 666**	**2 097 874**	**2 392 384**	**2 393 542**	**14 542**	**15 311**	**15 311**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 154	5 154	670	2 223	2 923	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	603	221	740	972	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	361 544	278 970	314 722	0	12 700	23 868	46 100	70 690	73 985	600	0	0	146 728	167 798	151 058	16 276	18 703	17 771	0	0	0	0	200	200
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	600 000	630 000	690 000	0	0	15 621	18 000	18 000	21 000	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 393 542	14 542	15 111	15 111
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	2 097 874	2 392 384	2 392 384	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	15 621	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158	14 542	15 111	15 111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600 000	630 000	690 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**284 000**	**305 924**	**354 837**	**175 000**	**106 846**	**153 602**	**1 017 603**	**0**	**0**	**30 000**	**15 000**	**16 461**	**13 500**	**8 500**	**11 040**	**0**	**100 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	30 000	30 000	3 000	3 000	3 200	1 017 603	0	0	30 000	15 000	16 461	13 500	8 500	11 040	0	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	284 000	275 924	324 837	172 000	103 846	139 616	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	10 786	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	10 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**36 567**	**0**	**16 956**	**145 881**	**142 600**	**142 600**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**4 863**	**4 863**	**4 700 798**	**4 800 169**	**5 322 382**	**12 596 847**	**12 594 513**	**12 594 513**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**36 567**	**0**	**16 956**	**145 881**	**142 600**	**142 600**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**4 863**	**4 863**	**4 700 798**	**4 800 169**	**5 322 382**	**12 596 847**	**12 594 513**	**12 594 513**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 798	4 800 169	5 322 382	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	5 029 135	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	150 564	252 695	293 247	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 596 847	12 594 513	12 594 513
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	49 846	49 846
3. Működési bevételek	0	0	0	36 567	0	16 956	145 881	142 600	142 600	0	0	0	160 000	190 000	190 000	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	4 863	4 863	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	4 863	4 863	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**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	153 293	176 454	176 454	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**18 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**18 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 293**	**176 454**	**176 454**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	18 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	KÖTELEZŐ FELADATOK												ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**500 000**	**312 000**	**2 765 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 443**	**12 163 271**	**12 168 239**	**15 160 197**	**272 232**	**304 429**	**283 625**	**28 285**	**34 510**	**34 510**	**0**	**0**	**300**	**103 574**	**89 365**	**88 197**
I. Működési költségvetés összesen	**500 000**	**312 000**	**352 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 443**	**9 018 119**	**9 566 964**	**10 032 709**	**269 732**	**303 929**	**283 125**	**28 285**	**34 510**	**34 510**	**0**	**0**	**300**	**103 574**	**89 365**	**88 197**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 970	18 767	28 089	237 373	266 959	248 283	22 241	28 191	28 191	0	0	0	0	16 877	19 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 545	4 969	5 651	30 859	34 370	32 242	3 544	4 319	4 319	0	0	0	0	2 128	2 128
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579	4 866 932	5 215 953	5 423 231	1 500	2 600	2 600	2 500	2 000	2 000	0	0	300	103 574	70 360	66 192
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 700	133 700	133 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	312 000	352 927	0	0	0	0	0	52 864	3 981 972	4 193 575	4 442 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	52 864	0	0	52 864	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	2 097 874	2 392 384	2 392 384	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	15 621	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	33 542	37 311	41 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 556	1 451 880	1 586 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	500 000	312 000	352 927	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000	352 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**2 412 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 145 152**	**2 601 275**	**5 127 488**	**2 500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	2 412 596	0	0	0	0	0	0	1 497 703	704 438	3 057 760	2 500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	1 916 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 373	56 105	153 208	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	0	0	0	0	3 373	56 105	153 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 062**	**22 652 757**	**24 316 102**	**24 959 333**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 062**	**21 452 757**	**22 022 892**	**22 666 123**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	4 874 798	4 987 969	5 594 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	5 029 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	0	0	84 062	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	324 564	440 495	481 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 753 847	12 769 013	12 769 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 273	224 346	224 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	4 262 123	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	40 743	40 743	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 743	40 743	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 293 210**	**2 293 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	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	140 000	140 000	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**	**11 298 950**	**12 052 201**	**12 524 384**	**0**	**0**	**0**	**11 452 243**	**12 228 655**	**12 700 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**11 298 950**	**12 052 201**	**12 524 384**	**0**	**0**	**0**	**11 452 243**	**12 228 655**	**12 700 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	11 298 950	12 052 201	12 524 384	0	0	0	11 298 950	12 052 201	12 524 384	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	153 293	176 454	176 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 055 032**	**3 763 277**	**2 391 269**	**1 353 071**	**4 167 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 055 032**	**3 763 277**	**2 391 269**	**1 353 071**	**4 167 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 055 032	3 763 277	2 237 976	1 176 617	3 991 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**23 615 514**	**24 396 894**	**27 861 035**												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**25 044 026**	**25 669 173**	**29 126 926**												

ezer Ft-ban

CÍMREND	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**378 697**	**288 115**	**290 131**	**35 117**	**297 833**	**474 485**	**24 665**	**22 665**	**22 665**	**347 500**	**335 000**	**558 983**	**44 300**	**45 300**	**45 300**	**20 390**	**20 997**	**20 997**	**0**	**0**	**0**	**36 025**	**32 125**	**43 473**
I. Működési költségvetés összesen	**186 397**	**165 875**	**165 875**	**35 117**	**75 833**	**75 833**	**12 165**	**21 665**	**21 665**	**115 000**	**102 500**	**102 500**	**44 300**	**45 300**	**45 300**	**20 390**	**20 997**	**20 997**	**0**	**0**	**0**	**36 025**	**32 125**	**43 473**
1. Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050	1 000	2 400	2 400	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	8 960	8 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347	117	433	433	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	1 165
3. Dologi kiadások	177 000	164 478	164 478	0	73 000	73 000	11 500	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	20 390	20 997	20 997	0	0	0	25 900	22 000	33 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	115 000	102 500	102 500	10 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**192 300**	**122 240**	**124 256**	**0**	**222 000**	**398 652**	**12 500**	**1 000**	**1 000**	**232 500**	**232 500**	**456 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	192 300	122 240	124 256	0	179 000	315 652	12 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	43 000	83 000	0	0	0	232 500	232 500	456 483	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	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	43 000	83 000	0	0	0	230 000	230 000	453 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**153 000**	**153 000**	**35 000**	**200 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**115 266**	**115 266**	**35 000**	**200 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	115 266	115 266	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	115 266	115 266	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**	**37 734**	**37 734**	**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	37 734	37 734	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	37 734	37 734	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**	**0**	**0**	**0**	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**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	218 073	202 045	203 965	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**97 833**	**154 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**97 833**	**154 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	46 000	0	0	0	97 833	154 485	0	0	0	0	0	223 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

ezer Ft-ban

CÍMREND	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 290 785**	**1 470 339**	**1 862 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 454 056**	**13 638 578**	**17 022 863**	**26 405 345**	**27 188 160**	**31 173 760**
I. Működési költségvetés összesen	**850 985**	**892 099**	**881 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 869 104**	**10 459 063**	**10 914 484**	**22 648 196**	**23 828 173**	**24 741 293**
1. Személyi juttatások	271 124	324 937	309 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 094	343 704	337 350	7 599 445	8 613 294	8 816 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 197	42 927	40 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 742	47 896	46 450	1 104 407	1 229 661	1 261 995
3. Dologi kiadások	342 364	376 435	383 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 592 388	5 807 146	9 627 372	9 510 143	9 855 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások	167 000	113 500	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 307 075	4 555 538	4 148 972	4 307 075	4 639 600
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 864	0	0	52 864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 392 384	2 097 874	2 392 384	2 392 384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 621	0	0	99 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 542	44 811	48 969	53 542	44 811	48 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 557 880	1 692 773	1 497 556	1 557 880	1 692 773
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000	352 927	500 000	312 000	352 927
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**439 800**	**578 240**	**980 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 584 952**	**3 179 515**	**6 108 379**	**3 757 149**	**3 359 987**	**6 432 467**
1. Beruházások	207 300	302 740	441 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 007 178	3 499 168	1 877 200	1 187 650	3 820 147
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	1 916 520	1 644 076	1 840 732	1 919 629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	275 500	539 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 873	331 605	692 691	235 873	331 605	692 691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	273 000	536 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 373	329 105	690 191	233 373	329 105	690 191
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**35 870**	**353 000**	**473 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 688 627**	**24 669 102**	**25 432 333**	**24 121 369**	**25 913 710**	**26 685 187**
I. Működési költségvetés összesen	**35 870**	**315 266**	**435 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 488 627**	**22 338 158**	**23 101 389**	**22 921 369**	**23 582 766**	**24 354 243**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	5 594 244	4 897 758	5 074 841	5 689 362
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	5 029 135	4 550 234	4 547 474	5 029 135
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 062	0	0	84 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	440 495	481 047	347 524	527 367	576 165
2. Közhatalmi bevételek	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 969 013	13 089 013	12 796 847	12 978 113	13 098 113
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 544 667	12 534 574	12 544 667	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 273	424 346	544 346	262 273	433 446	553 446
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	4 262 123	5 225 894	5 373 803	5 410 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	115 266	115 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	156 009	156 009	870	156 009	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**37 734**	**37 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**	**1 200 000**	**2 330 944**	**2 330 944**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 153 210	2 153 210	1 200 000	2 153 210	2 153 210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 734	177 734	0	177 734	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37 734	37 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 734	177 734	0	177 734	177 734
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													**9 234 571**	**11 030 524**	**8 409 470**	**-2 283 976**	**-1 274 450**	**-4 488 573**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													**11 619 523**	**11 879 095**	**12 186 905**	**273 173**	**-245 407**	**-387 050**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													**-2 384 952**	**-848 571**	**-3 777 435**	**-2 557 149**	**-1 029 043**	**-4 101 523**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**0**	**0**	**17 686 503**	**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**11 671 840**	**12 481 428**	**30 642 034**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**218 073**	**202 045**	**203 965**	**1 524**	**50 728**	**50 728**	**0**	**0**	**17 686 503**	**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**11 671 840**	**12 481 428**	**30 642 034**	**153 293**	**176 454**	**17 862 957**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218 073	202 045	203 965	1 524	50 728	50 728	0	0	0	1 524	50 728	50 728	11 518 547	12 304 974	12 779 077	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**46 000**	**97 833**	**378 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 686 503**	**0**	**0**	**17 686 503**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**46 000**	**97 833**	**378 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 686 503**	**0**	**0**	**17 686 503**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 232 564**	**2 437 269**	**1 450 904**	**22 351 530**
3. Maradvány igénybevétele	46 000	97 833	378 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 976	1 274 450	4 369 607	2 283 976	1 274 450	4 488 573
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503	0	0	17 686 503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**1 508 858**	**1 672 384**	**2 066 631**							**1 524**	**50 728**	**17 737 231**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 664 897**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 036 717**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**81 870**	**450 833**	**851 468**							**0**	**0**	**17 686 503**	**25 125 896**	**26 120 006**	**47 664 897**	**26 558 638**	**27 364 614**	**49 036 717**

5. melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**237 976**	**89 462**	**89 462**
	Maradvány	237 976	89 462	89 462
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***		**31 605**	**31 605**
	Maradvány		31 605	31 605
3300-00	***Parkolás-üzemeltetés***	**1 976 900**	**2 238 800**	**2 249 032**
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	2 238 800	2 238 800
	Maradvány			10 232
3400-00	***Rendészeti feladatok***	**157 000**	**174 000**	**174 000**
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	24 000	24 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	150 000	150 000
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***		**140 500**	**197 863**
	Közigazgatási bírság		500	500
	Maradvány			57 363
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140 000	140 000
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***	**155 000**	**165 600**	**185 600**
	Védőnői ellátással kapcsolatos bevételek			20 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	165 600	165 600
3903-00	***Önkormányzati természetbeni ellátások***	**19 000**	**22 200**	**22 200**
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	22 200	22 200
3904-00	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***		**50 880**	**50 880**
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15 000	15 000
	UNIDAS projekt		6 318	6 318
	GrowingUp projekt		23 790	23 790
	Z4NED projekt		5 772	5 772

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***	**30 019**		**19 766**
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019		
	Maradvány			19 766
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	**970 085**	**1 091 833**	**1 091 833**
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	1 058 315	1 058 315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	33 000	33 000
	Maradvány		518	518
4202-00	***Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok***	**1 084 160**	**2 402 062**	**2 402 062**
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	539 452	539 452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 862 610	1 862 610
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	**600 000**	**290 600**	**290 600**
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	290 600	290 600
4204-00	***Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**20 500**	**8 000**	**8 000**
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	8 000	8 000
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**36 567**		**16 956**
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567		16 956
4301-00	***Normafa Projekt***	**1 145 881**	**142 600**	**161 516**
	Működési bevételek	145 881	142 600	142 600
	Maradvány	1 000 000		18 916
4600-00	***Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok***	**160 000**	**190 000**	**190 000**
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	80 000	80 000
	Osztalékbevétel	65 000	110 000	110 000
4601-00	***Részvételiség és közösségépítés***		**4 863**	**4 863**
	Tacticity projekt		4 863	4 863

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4900-00	***Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása***	**4 854 091**	**4 976 623**	**5 498 836**
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 547 474	5 029 135
	Otthontámogatás			171 871
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	157 695	61 417
	Szociális kiegészítő pótlék		95 000	59 959
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	176 454	176 454
5000-00	***Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához***	**12 596 847**	**12 594 513**	**12 594 513**
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 815 476	2 815 476
	Telekadó bevétel	861 478	847 000	847 000
	Kommunális adó bevétel	589 039	624 502	624 502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	155 183	155 183
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 102 506	8 102 506
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21 973	23 346	23 346
	Pótlékok	38 000	25 000	25 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	1 500	1 500
5300-00	***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele***	**1 000 000**	**1 055 032**	**3 847 339**
	Maradvány	1 000 000	1 055 032	3 763 277
	Elvonások és befizetések bevételei			84 062
6200-00	***Díjak, kitüntetések***	**870**		
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		
6500-00	***Környezetvédelmi feladatok***	**46 000**	**153 000**	**153 000**
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38 266	38 266
	Mount Greenfra projekt		77 000	77 000
	Maradvány	46 000		
	LIFE Városi Eső		14 734	14 734
	HUSK Mountgreenfra		23 000	23 000
6501-00	***Környezetvédelmi Alap***	**35 000**	**297 833**	**474 485**
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	200 000	320 000
	Maradvány		97 833	154 485

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	***Támogatások, pénzeszköz átadás***			**223 983**
	Maradvány			223 983
8100-00	***Betétlekötés és betétmegszűntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása***			**17 686 503**
	Diszkont kötvény beváltás névérték			17 686 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**25 125 896**	**26 120 006**	**47 664 897**

6. melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	***Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai***	3 303 274	3 770 052	3 865 421
	Személyi juttatások	2 433 972	2 871 854	2 928 341
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	2 732 784	2 744 255
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	139 070	141 201
	Otthontámogatás			42 885
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	406 761	409 045
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	388 169	378 169
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 592	18 869
	Otthontámogatás			12 007
	Dologi kiadások	512 913	491 437	528 035
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	15 190	25 702
	Köztisztviselők képzése	2 100	4 100	4 100
	Fenntartás	269 400	118 128	134 828
	Fenntartás-Rendészet		24 335	24 335
	Fenntartás - Informatika		134 809	136 355
	Fenntartás - Városfejlesztés		88 985	88 985
	Informatikai kiadások	115 888		
	Postaköltség	40 000	26 644	26 644
	Pénzügyi program	21 845	24 302	41 042
	Bankköltség	3 500	3 500	3 500
	Szakértői díjak	11 704	12 000	12 000

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Iratrendezés, scannelés	18 800	18 800	11 300
	Járművek biztosítása	2 431	2 981	2 981
	Cégautó adó	1 620	1 911	1 911
	Egyéb kiadások	5 880	5 000	6 300
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	10 000	7 300
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752	752
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	***3 303 274***	***3 770 052***	***3 865 421***

7. melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	***Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai***	39 524	144 700	152 946
	Személyi juttatások		74 165	82 440
	Országgyűlési választások		74 165	82 440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 727	10 698
	Országgyűlési választások		10 727	10 698
	Dologi kiadások	39 524	59 808	59 808
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	40 000	40 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 828	1 828
	Országgyűlési választások		9 980	9 980
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	***39 524***	***144 700***	***152 946***

8. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	946 327	1 000 812	1 002 912
	Dologi kiadások	946 327	1 000 812	1 002 912
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	1 000 212	1 000 212
	Köztisztasági feladatok	600	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10 000		100
	Közösségi költségvetés-Figyelemfelkeltő felfestések az utakra			2 000
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	1 105 332	1 069 901	1 046 401
	Személyi juttatások	2 400	690	690
	Mezőőri feladatok	2 400	690	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81	81
	Mezőőri feladatok	312	81	81
	Dologi kiadások	1 102 620	1 069 130	1 045 630
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	5 000
	Parkfenntartás	695 440	680 000	680 000
	Közterek kezelése	372 180	350 130	355 130
	Vadszámlálás		4 000	4 000
	Közösségi költségvetés-„Tiszta Hegyvidék”-hosszútávú szemétszedő játékos program			1 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3300-00	***Parkolás-üzemeltetés***	1 050 930	1 220 732	1 230 964
	Dologi kiadások	1 050 930	1 220 732	1 230 964
	Parkolási költségek	1 033 830	1 058 232	1 068 464
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	162 500	162 500
3400-00	***Rendészeti feladatok***	33 864	36 556	41 445
	Dologi kiadások	33 864	36 556	41 445
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	36 556	41 445
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***	35 738	50 212	55 213
	Dologi kiadások	35 738	50 212	55 213
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 693	13 494
	Szakértői díjak	14 692	28 519	31 719
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	10 000	10 000
3600-00	***Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása***	920		
	Személyi juttatások	400		
	Rendezvények	400		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120		
	Rendezvények	120		
	Dologi kiadások	400		
	Rendezvények	400		
3700-00	***Óvodai ellátás***	54 717	51 885	51 885
	Személyi juttatások	5 500	4 500	4 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	4 500	4 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 485	1 485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 485	1 485

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	47 400	45 900	45 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 000	1 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Tematikus programok	7 500	6 500	6 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***	13 280	13 660	31 627
	Személyi juttatások	6 000		50
	Egészségnap	0		50
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780		
	Dologi kiadások	6 500	13 660	31 577
	Egészségnap	2 000	5 610	4 639
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	2 773
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	7 050	4 165
	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások			20 000
3901-00	***Pénzbeli szociális ellátások***	105 700	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	1 600	2 300	2 300
	Települési támogatás	103 100	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	300	300
3902-00	***Intézményben nyújtott szolgáltatás***	42 100	42 100	42 100
	Dologi kiadások	42 100	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000	10 000
	Nappali melegedő	3 300	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	***Önkormányzati természetbeni ellátások***	28 000	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megöregedni program	20 000	20 000	20 000
3904-00	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***	3 000	57 880	50 905
	Személyi juttatások			7 780
	UNIDAS projekt			3 380
	GrowingUp projekt			2 200
	Z4NED projekt			2 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			450
	UNIDAS projekt			450
	Dologi kiadások	3 000	57 880	42 675
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	8 000	8 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15 000	15 000
	UNIDAS projekt		11 684	7 854
	GrowingUp projekt		19 296	10 121
	Z4NED projekt		3 900	1 700
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***	91 295	33 144	60 857
	Személyi juttatások	13 000	6 200	6 992
	Kiadvány, rendezvény	13 000	6 200	6 200
	Központi kulturális és szociális programok		0	792

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 060	2 060
	Kiadvány, rendezvény	4 295	2 060	2 060
	Dologi kiadások	74 000	24 884	51 805
	Kiadvány, rendezvény	74 000	2 292	2 292
	Központi kulturális és szociális programok		22 592	49 513
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	253 836	412 346	442 346
	Dologi kiadások	253 836	412 346	442 346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	134 109	134 109
	Helyiségek karbantartása	54 360	32 518	62 518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	33 000	33 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	212 719	212 719
4202-00	***Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok***	390 440	407 042	493 342
	Dologi kiadások	390 440	407 042	493 342
	Lakásüzemeltetés	281 440	307 142	307 142
	Lakások karbantartása	53 000	38 300	58 300
	Társasházi célbefizetések	56 000	61 600	107 000
	Árnyas út 26. célbefizetés és peres ügyek			20 900
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	186 964	217 778	235 119
	Dologi kiadások	186 964	217 778	235 119
	Értékbecslés	10 160	12 000	17 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	67 818	67 818
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000	8 936
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 338	4 583
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	74 029	81 029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	45 593	55 753

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	***Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása***	121 565	67 860	78 020
	Dologi kiadások	121 565	67 860	78 020
	Intézményi energia	64 565	37 360	37 360
	Intézményi karbantartás	57 000	30 500	40 660
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***	361 544	278 970	314 722
	Dologi kiadások	361 544	278 970	314 722
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	248 948	284 700
	Egyéb dologi kiadások	108 544	30 022	30 022
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***		12 700	23 868
	Dologi kiadások		12 700	23 868
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása			1 168
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12 700	22 700
4301-00	***Normafa Projekt***	46 100	70 690	73 985
	Dologi kiadások	46 100	70 690	73 985
	Dologi kiadások	19 300	42 690	45 985
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	28 000	28 000
4400-00	***Helyi közbiztonság biztosítása***	600		
	Dologi kiadások	600		
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600		
4600-00	***Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok***	146 728	173 555	156 815
	Személyi juttatások		5 154	5 154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5 154	5 154
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603	603
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603	603

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	146 728	167 798	151 058
	Közbeszerzés	40 000	18 273	18 273
	Pályázati költségek	15 000	15 000	15 000
	Szakértői díj	10 000	24 145	24 145
	Pénzügyi program		16 740	0
	Informatikai kiadások	31 728	13 640	13 640
	Bankköltség	50 000	80 000	80 000
4601-00	***Részvételiség és közösségépítés***	17 167	21 666	21 666
	Személyi juttatások	670	2 223	2 923
	Segítők személyi juttatása	670	0	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2 223	2 223
	Tacticity projekt			700
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	740	972
	Segítők járuléka	221		
	Lakossági fórumok rendezvények		740	972
	Dologi kiadások	16 276	18 703	17 771
	Részvételi programok dologi kiadásai	16 276	12 460	12 460
	Tacticity projekt		6 243	5 311
5000-00	***Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához***		200	200
	Dologi kiadások		200	200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200	200
5300-00	***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele***			2 579
	Dologi kiadások			2 579
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			2 579
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	***5 036 147***	***5 373 389***	***5 590 671***

9. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	***Önkormányzati testület kiadása***	269 732	303 929	283 125
	Személyi juttatások	237 373	266 959	248 283
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	133 959	135 959
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		133 000	112 324
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	34 370	32 242
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	17 370	17 930
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		17 000	14 312
	Dologi kiadások	1 500	2 600	2 600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	2 600	2 600
6200-00	***Díjak, kitüntetések***	28 285	34 510	34 510
	Személyi juttatások	22 241	28 191	28 191
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	3 450	3 450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 292	1 292
	Polgármesteri Elismerés		3 228	3 228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	4 319	4 319
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	1 040
	Árkay díj	150	450	450

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		168	168
	Polgármesteri Elismerés		420	420
	Dologi kiadások	2 500	2 000	2 000
	Kitüntetés	2 500	2 000	2 000
6300-00	***Tagdíjak***			300
	Dologi kiadások			300
	Tagdíjak			300
6400-00	***Önkormányzati kommunikációs feladatok***	103 574	89 365	88 197
	Személyi juttatások		16 877	19 877
	Lakossági tájékoztató		0	3 000
	Média kiadás		16 877	16 877
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 128	2 128
	Média kiadás		2 128	2 128
	Dologi kiadások	103 574	70 360	66 192
	Hirdetés	3 080		
	Lakossági tájékoztató	85 522	62 090	57 922
	Média kiadás	5 000		
	Rendezvény	2 972		
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	8 270	8 270
6500-00	***Környezetvédelmi feladatok***	178 397	165 875	165 875
	Személyi juttatások	1 050	1 050	1 050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			34
	Climaax projekt	750	750	716
	MountGreenfra projekt	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347
	Climaax projekt	248	248	248
	MountGreenfra projekt	99	99	99
	Dologi kiadások	177 000	164 478	164 478
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	50 000	50 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	39 100	39 100
	Climaax projekt	4 000	23 178	23 178
	MountGreenfra projekt	30 000	52 200	52 200

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	***Környezetvédelmi Alap***	1 117	75 833	75 833
	Személyi juttatások	1 000	2 400	2 400
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	2 400	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	433	433
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	433	433
	Dologi kiadások		73 000	73 000
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		73 000	73 000
6600-00	***Önként vállalt közművelődési feladatok***	12 165	21 665	21 665
	Személyi juttatások	500	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	165
	Dologi kiadások	11 500	21 000	21 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	2 500	2 500
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	3 500	3 500
	Intézményi fejlesztés		13 000	13 000
6800-00	***Önként vállalt szociális feladatok***	34 300	34 300	34 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300	34 300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	25 800	25 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000	5 000
7200-00	***Egyéb önként vállalt feladatok***	20 390	20 997	20 997
	Dologi kiadások	20 390	20 997	20 997
	Postaszolgáltatás	20 390	20 997	20 997
7400-00	***Önként vállalt egészségügyi feladatok***	36 025	32 125	43 473
	Személyi juttatások	8 960	8 960	8 960
	Területi védőnők közreműködése	8 960	8 960	8 960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165	1 165
	Dologi kiadások	25 900	22 000	33 348
	Demencia programok	2 000	2 500	2 500
	Egyéb programok	23 900	19 500	17 348

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Közösségi költségvetés-Egészséges Hegyvidék -			3 000
	Közösségi költségvetés-Fiatalok mentális támogatása			2 500
	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció I.körzet			4 000
	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció III. körzet			4 000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	***683 985***	***778 599***	***768 275***

10. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	***Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai***	**75 250**	**107 098**	**206 388**
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	87 098	184 888
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20 000	20 000	13 000
	Gépkocsi beszerzése			8 500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**75 250**	**107 098**	**206 388**
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	***Krisztinavárosi Bölcsőde***	**2 540**	**2 032**	**5 911**
	Eszközbeszerzések	2 540	2 032	5 911
1102-00	***Svábhegyi Bölcsőde***	**2 540**	**1 905**	**1 905**
	Eszközbeszerzések	2 540	1 905	1 905
1103-00	***Zugligeti Bölcsőde***	**5 445**	**4 445**	**4 445**
	Eszközbeszerzések	5 445	4 445	4 445
1201-00	***Kimbi Óvoda***	**3 810**	**3 810**	**7 467**
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	7 467
1202-00	***Mackós Óvoda***	**3 810**	**1 905**	**1 905**
	Eszközbeszerzések	3 810	1 905	1 905
1203-00	***Mesevár Óvoda***	**4 445**	**4 445**	**4 445**
	Eszközbeszerzések	4 445	4 445	4 445
1204-00	***Normafa Óvoda***	**2 540**	**2 540**	**2 540**
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
1205-00	***Orbánhegyi Óvoda***	**3 810**	**3 175**	**3 175**
	Eszközbeszerzések	3 810	3 175	3 175
1206-00	***Süni Óvodák***	**2 921**	**2 286**	**2 286**
	Eszközbeszerzések	2 921	2 286	2 286
1207-00	***Táltos Óvoda***	**4 953**	**4 445**	**4 445**
	Eszközbeszerzések	4 953	4 445	4 445
1208-00	***Városmajori Óvodák***	**4 572**	**3 302**	**3 302**
	Eszközbeszerzések	4 572	3 302	3 302

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1209-00	***Zugliget Óvoda***	**4 000**	**3 810**	**3 810**
	Eszközbeszerzések	4 000	3 810	3 810
1301-00	***Családsegítő és Gyermekjóléti Központ***	**5 000**	**4 191**	**8 309**
	Eszközbeszerzések	5 000	4 191	8 309
1302-00	***Hegyvidéki Szociális Központ***	**5 080**	**3 810**	**28 492**
	Eszközbeszerzések	5 080	3 810	6 763
	Gépjármű beszerzés			21 729
1303-00	***Fejlesztő Napközi Otthon***	**2 000**	**1 000**	**1 381**
	Eszközbeszerzések	2 000	1 000	1 381
1501-00	***Gazdasági Ellátó Szolgálat***	**15 240**	**12 700**	**17 200**
	Eszközbeszerzések	15 240	12 700	17 200
1502-00	***Művész úti Óvoda és Bölcsőde***	**6 731**	**4 953**	**4 953**
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	3 613	3 613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	1 340	1 340
1503-00	***Normafa Park Intézmény***	**16 510**	**7 620**	**7 620**
	Eszközbeszerzések	16 510	7 620	7 620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**95 947**	**72 374**	**113 591**
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**51 000**	**81 000**	**81 000**
	Út és járda építés	51 000	81 000	81 000
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**182 500**	**146 500**	**139 452**
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	2 500	2 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	65 000	9 952
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	75 000	75 000
	Vadkárelhárítási feladatok		4 000	4 000
	Közösségi költségvetés-zöldítés			10 000
	Közösségi költségvetés-Márvány utca zöldítése			15 000
	Közösségi költségvetés-Közösségi kert, a zöld területek fejlesztése			4 000
	Közösségi költségvetés-Zöld közösségi tér			4 000
	Közösségi költségvetés-Városmajori sportpályák felújítása			15 000
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***	**130 000**	**125 000**	**177 362**
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	25 000	25 000
	Kerületi Településterv	110 000	100 000	152 362

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***	**5 100**	**5 300**	**5 300**
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 300	5 300
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***		**60 000**	**5 233**
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60 000	5 100
	Eszközbeszerzés			133
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	**55 000**	**40 868**	**33 387**
	Kamerarendszer bővítése	46 515	25 868	25 868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	15 000	7 519
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485		
4204-00	***Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**10 000**	**89 270**	**137 729**
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30 000	80 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44 270	42 729
	Akadálymentesítés		15 000	15 000
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***		**30 000**	**30 000**
	Tervezés		30 000	30 000
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**3 000**	**3 000**	**3 200**
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000	3 200
4301-00	***Normafa Projekt***	**1 017 603**		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603		
4400-00	***Helyi közbiztonság biztosítása***	**30 000**	**15 000**	**16 461**
	Sebességmérő eszközök	30 000	15 000	16 461
4600-00	***Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok***	**13 500**	**8 500**	**11 040**
	Informatikai fejlesztések	13 500	8 500	11 040
4601-00	***Részvételiség és közösségépítés***		**100 000**	**5 000**
	Fejlesztési céltartalék		100 000	5 000
5100-00	***Tartalék***		**0**	**2 412 596**
	Fejlesztési céltartalék		0	2 412 596
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1 497 703**	**704 438**	**3 057 760**
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 668 900**	**883 910**	**3 377 739**

11. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	***Hegyvidéki Lapkiadó***	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	1 000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	***Önkormányzati testület kiadása***	**2 500**	**500**	**500**
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	500	500
6500-00	***Környezetvédelmi feladatok***	**192 300**	**122 240**	**124 256**
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167 300	96 740	96 740
	MountGreenfra projekt	25 000	23 000	23 000
	Mérőműszerek beszerzése		2 500	4 516
6501-00	***Környezetvédelmi Alap***		**179 000**	**315 652**
	Nagyfelületű évelőágyak kialakítása			25 000
	Avar utcai park bővítése, fejlesztése			20 000
	Csörsz park fejlesztése		30 000	30 000
	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása		20 000	50 000
	Természetvédelmi kamerarendszer		9 000	9 000
	Zöldfejlesztési céltartalék		120 000	181 652
6600-00	***Önként vállalt közművelődési feladatok***	**12 500**	**1 000**	**1 000**
	Emléktáblák készítése	2 500	1 000	1 000
	Köztéri szobrok állítása	10 000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**207 300**	**302 740**	**441 408**
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**208 300**	**303 740**	**442 408**

12. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi előirányzatok			
1208-00	***Városmajori Óvodák***			**3 109**
	Óvodai felújítás			3 109
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN			**3 109**
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**532 876**	**582 179**	**597 179**
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	540 000	540 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	42 179	42 179
	Közösségi költségvetés-Lépcsők, sikátorok, lejtős területek fejlesztése a kerületben/körzetben			15 000
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**30 000**	**80 000**	**76 891**
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000	26 891
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		50 000	50 000
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***	**141 200**	**110 700**	**89 283**
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	110 700	89 283
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	**2 500**	**5 000**	**1 000**
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	5 000	1 000
4202-00	***Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok***	**102 500**	**300 426**	**284 926**
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2 500	426	4 926
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	300 000	280 000
4204-00	***Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**379 000**	**382 657**	**402 788**
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		15 300	15 300
	Zugligeti Bölcsőde felújítása		50 000	55 398
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	16 887	16 887
	Mackós Óvoda felújítása		9 420	9 420
	Normafa Óvoda felújítása		30 070	34 960

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	45 200	45 200
	Süni Óvoda felújítása	65 000	2 700	12 543
	Táltos Óvoda felújítása		34 700	34 700
	Zugligeti Óvoda felújítása		5 400	5 400
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	47 000	18 292	18 292
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		7 500	7 500
	Orvosi rendelők felújítása		60 150	60 150
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	21 481	21 481
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	13 957	13 957
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		8 750	8 750
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	20 000	20 000
	Akadálymentesítés		22 850	22 850
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**284 000**	**275 924**	**324 837**
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50 000		
	Nagyenyed u. 4. tető felújítása		50 000	50 000
	Dobsina u. 7. felújítás	41 000	23 697	43 697
	Eötvös 48-50. villaépület felújítása		10 000	10 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	151 186	162 034
	Szilassy út 3. felújítása		20 000	20 000
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	21 041	39 106
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**172 000**	**103 846**	**139 616**
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30 000	70 246	59 260
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	33 600	80 356
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1 644 076**	**1 840 732**	**1 916 520**
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 644 076**	**1 840 732**	**1 919 629**

13. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	**Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**		**31 605**	**46 605**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**31 605**	**46 605**
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	31 605
	Közösségi költségvetés-Világítás telepítése a Gesztenyés térre			15 000
3600-00	**Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**	**900**	**900**	**900**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**900**	**900**	**900**
	Turisztikai tagdíjak	900	900	900
3700-00	**Óvodai ellátás**	**53 056**	**53 000**	**53 000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**53 056**	**53 000**	**53 000**
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 000	23 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 000	30 000
3800-00	**Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások**	**9 600**	**13 100**	**15 985**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**9 600**	**13 100**	**15 985**
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása		3 500	6 385
3903-00	**Önkormányzati természetbeni ellátások**	**19 000**	**22 200**	**22 200**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**19 000**	**22 200**	**22 200**
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	22 200	22 200
4100-00	**Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme**	**669 000**	**736 880**	**885 205**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**669 000**	**736 880**	**808 888**
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	736 880	808 888

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			76 317
	MOM Nonprofit Kft. támogatása			76 317
4202-00	**Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok**	**3 373**	**24 500**	**19 500**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**3 373**	**24 500**	**19 500**
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	24 500	19 500
4300-00	**Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek**	**600 000**	**630 000**	**700 786**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**600 000**	**630 000**	**690 000**
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		30 000	90 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			10 786
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása			10 786
4400-00	**Helyi közbiztonság biztosítása**	**18 000**	**18 000**	**21 000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása			3 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**18 000**	**18 000**	**18 000**
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
4900-00	**Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása**			1 158
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 158
	Otthontámogatás - nemzetiség			1 158
5000-00	**Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához**	**14 542**	**15 111**	**15 111**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**14 542**	**15 111**	**15 111**
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	15 111	15 111
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1 387 471**	**1 545 296**	**1 781 450**

14. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	**Környezetvédelmi feladatok**	**8 000**		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**8 000**		
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000		
	Társasházi magaságyás pályázat	4 000		
6501-00	**Környezetvédelmi Alap**	**34 000**	**43 000**	**83 000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**34 000**		
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**43 000**	**83 000**
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		10 000	10 000
	Társasházi magaságyás pályázat		10 000	10 000
	Lakossági pályázat - vaddisznóbiztos kerítés		23 000	23 000
	Városmajori park fejlesztése			40 000
6700-00	**Támogatások, pénzeszköz átadás**	**347 500**	**335 000**	**558 983**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**15 000**	**2 500**	**2 500**
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása	12 500		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	Társadalmi pályázati keret	100 000	100 000	100 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**2 500**	**2 500**	**2 500**
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**230 000**	**230 000**	**453 983**
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	25 000	70 307
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000	211 799
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	106 562
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000	35 315
6800-00	**Önként vállalt szociális feladatok**	**10 000**	**11 000**	**11 000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**5 000**	**6 000**	**6 000**
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	6 000	6 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**399 500**	**389 000**	**652 983**

15. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2026. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	**Tartalék**	**500 000**	**312 000**	**352 927**
	Általános tartalék	**300 000**	**312 000**	**352 927**
	Céltartalék	**200 000**		
	Kockázati tartalék	200 000		
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		**500 000**	**312 000**	**352 927**

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2026. (X. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ 4/2025. (I. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 39/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokat a kerületben fekvő telek tulajdonosainak vadkár-megelőzési célok megvalósítására is nyújthassa, 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 *a), d)* és *f)* pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8.1a. pontjában a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontjában, valamint (5) bekezdésében meghatározott” szöveg lép.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Támogatási célként közbiztonsági, kármegelőzési tevékenységek, különösen vadbiztos kerítés létesítése is meghatározható.”

3. § Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A 2. § (5) bekezdése szerinti támogatási cél megvalósítására kiírt pályázaton pályázatot a telek tulajdonosa vagy – a tulajdonos hozzájárulása esetén – egyéb személy, szervezet nyújthat be.”

4. § Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (3)–(5) bekezdése szerinti támogatási cél megvalósítására kiírt pályázaton a támogatás finanszírozási formája utófinanszírozás.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2026. (X. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 39/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* és *d)* pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 41. § (5) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

A Hegyvidéki Közlöny a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos lapja,
mely elektronikus formában, időszakosan jelenik meg.
A Hegyvidéki Közlöny egyes számai bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetőek a hegyvidek.hu oldalon.
A szerkesztésért felel: dr. Bitskey Botond jegyző
Kiadja: MKIFK Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordítóközpont Zrt., 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
Felelős kiadó: Németh Balázs Sándor vezérigazgató
Internet: hegyvidek.hu/hegyvideki-kozlony • E-mail: jegyzo@hegyvidek.hu
HU ISSN 3094-3116