



HEGYVIDÉKI KÖZLÖNY

A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA



TARTALOM

**8/2026. (V. 29.) önkormányzati
rendelet**

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

174

**9/2026. (V. 29.) önkormányzati
rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

215

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI



BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2026. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2025. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL

- [1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében önkormányzati rendeletet alkot.
- [2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- 1. §** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- 2. §** (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását
- a) 53 554 727 449 forint összevont bevételi főösszeggel,
 - b) 49 066 154 491 forint összevont kiadási főösszeggel,,
 - c) 4 488 572 958 forint többlet egyenleggel
- jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását
- a) 24 071 106 504 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
 - b) 22 505 101 744 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
 - c) 1 566 004 760 forint többlet költségvetési egyenleggel
- jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását
 - a) 29 483 620 945 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
 - b) 26 561 052 747 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,
 - c) 2 922 568 198 forint többlet finanszírozási egyenleggeljóváhagyja.
 - (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési költségvetésén belül
 - a) a személyi juttatásokat 7 536 495 313 forintban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 001 725 505 forintban,
 - c) a dologi kiadásokat 8 230 251 637 forintban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 93 520 761 forintban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 636 129 048 forintbanhagyja jóvá.
 - (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül
 - a) a beruházási kiadásokat 1 345 025 555 forintban,
 - b) a felújítási kiadásokat 495 275 925 forintban,
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 166 678 000 forintbanhagyja jóvá.
 - (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 4 488 572 958 forintban hagyja jóvá.
- 3. §**
- (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.
 - (2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.
 - (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,

b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,

c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi kiadási előirányzatai I–XII. havi teljesítése előirányzat–csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

előirányzat ezer Ft–ban, teljesítés Ft–ban

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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910	13 454 056	13 598 668	10 100 773 920	26 405 345	26 870 171	22 505 101 744
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 679 538	9 004 883 805	3 342 798	3 424 550	3 313 114 861	9 869 104	10 295 754	8 180 123 598	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1. Személyi juttatások	4 866 379	4 859 948	4 710 967 842	2 433 972	2 508 917	2 500 764 217	299 094	347 816	324 763 254	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	703 835	632 804 417	356 389	345 084	331 926 373	43 742	47 184	36 994 715	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
3. Dologi kiadások	3 865 639	4 104 529	3 649 886 352	552 437	570 549	480 424 271	5 209 296	5 550 075	4 099 941 014	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	168 000	156 780	93 520 761	168 000	156 780	93 520 761
5. Egyéb működési célú kiadások		11 226	11 225 194			0	4 148 972	4 193 899	3 624 903 854	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
Egyéb elvonások, befizetések		11 121	11 120 491			0				0	11 121	11 120 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		105	104 703			0	53 542	41 942	39 403 619	53 542	42 047	39 508 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
Tartalékok							500 000	547 661	0	500 000	547 661	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049	3 584 952	3 302 914	1 920 650 322	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1. Beruházások	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049	1 705 003	1 731 099	1 258 696 397	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
2. Felújítások							1 644 076	1 242 631	495 275 925	1 644 076	1 242 631	495 275 925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235 873	329 184	166 678 000	235 873	329 184	166 678 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233 373	326 684	164 178 000	233 373	326 684	164 178 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11 518 547	11 641 973	10 831 388 697	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	1 052 165	1 052 164 679	153 293	1 052 165	1 052 164 679
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910	25 125 896	51 801 695	47 493 215 364	26 558 638	53 431 225	49 066 154 491

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi bevételi előirányzatai I–XII. havi teljesítése előirányzat–csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C–Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	63 000	68 000	70 838 635	22 688 627	22 533 021	22 570 987 814	24 121 369	23 970 763	24 071 106 504
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	63 000	68 000	70 421 981	21 488 627	21 990 416	21 894 060 762	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	22 960	49 088 932			0	4 874 798	4 947 455	4 958 545 185	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0					4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
Elvonások és befizetések bevételei								11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	22 960	49 088 932			0	324 564	175 005	186 094 853	347 524	197 965	235 183 785
2. Közhatalmi bevételek				8 000	8 000	10 452 520	12 788 847	12 838 247	12 796 091 072	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592
Helyi adók							12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189
Egyéb közhatalmi bevételek				8 000	8 000	10 452 520	254 273	303 673	435 899 883	262 273	311 673	446 352 403
3. Működési bevételek	1 346 782	1 346 782	1 380 191 123	55 000	60 000	59 969 461	3 824 112	4 166 968	4 095 530 430	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			416 654	1 200 000	542 605	676 927 052	1 200 000	542 605	677 343 706
2. Felhalmozási bevételek						416 654	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 738 706
Ingatlanok értékesítése							1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 322 052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						416 654			0	0	0	416 654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
3. Maradvány igénybevétele		186 318	186 317 284		5 470	5 469 084	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702
4. Központi, irányítószeri támogatás	8 163 499	8 214 686	7 540 238 332	3 355 048	3 427 287	3 291 150 365				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése								25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	1 052 165	1 075 326 175	153 293	1 052 165	1 075 326 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 770 746	9 155 835 671	3 418 048	3 500 757	3 367 458 084	25 125 896	51 801 695	51 862 822 391	26 558 638	53 431 225	53 554 727 449

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE																				
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	372 408	347 304 655	407 039	411 794	368 699 671	455 111	459 657	415 175 789	1 227 778	1 243 859	1 131 180 115	360 199	377 428	367 530 366	309 272	321 700	320 864 120	434 157	430 053	420 593 022
I. Működési költségvetés összesen	363 088	369 868	346 262 963	404 499	409 254	367 740 056	449 666	454 212	412 930 182	1 217 253	1 233 334	1 126 933 201	356 389	373 618	365 382 941	305 462	319 893	319 058 425	429 712	428 608	419 723 913
1. Személyi juttatások	270 859	270 859	260 086 302	294 307	294 307	280 226 632	325 573	325 573	313 962 016	890 739	890 739	854 274 950	246 429	245 829	245 278 376	217 140	222 106	222 101 347	299 737	293 792	289 000 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	40 434	36 594 845	44 034	44 034	38 429 024	48 157	48 157	37 851 040	132 625	132 625	112 874 909	36 558	37 158	37 157 216	28 930	29 141	29 140 157	44 231	44 231	43 525 203
3. Dologi kiadások	51 795	56 665	47 671 392	66 158	68 572	46 743 322	75 936	80 198	60 833 223	193 889	205 435	155 247 937	73 402	90 631	82 947 349	59 392	68 646	67 816 921	85 744	90 585	87 198 351
5. Egyéb működési célú kiadások		1 910	1 910 424		2 341	2 341 078		284	283 903	0	4 535	4 535 405									
Egyéb elvonások, befizetések		1 910	1 910 424		2 341	2 341 078		284	283 903	0	4 535	4 535 405									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	1 041 692	2 540	2 540	959 615	5 445	5 445	2 245 607	10 525	10 525	4 246 914	3 810	3 810	2 147 425	3 810	1 807	1 805 695	4 445	1 445	869 109
1. Beruházások	2 540	2 540	1 041 692	2 540	2 540	959 615	5 445	5 445	2 245 607	10 525	10 525	4 246 914	3 810	3 810	2 147 425	3 810	1 807	1 805 695	4 445	1 445	869 109
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
I. Működési költségvetés összesen	17 500	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
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	17 500	19 412 410	17 800	17 800	19 172 561	42 940	42 940	40 947 653	78 240	78 240	79 532 624	17 982	17 982	17 049 843	13 718	13 718	14 079 976	13 833	13 833	16 197 629
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0									
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0									
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	-348 128	-354 908	-327 892 245	-389 239	-393 994	-349 527 110	-412 171	-416 717	-374 228 136	-1 149 538	-1 165 619	-1 051 647 491	-342 217	-359 446	-350 480 523	-295 554	-307 982	-306 784 144	-420 324	-416 220	-404 395 393
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-352 368	-326 850 553	-386 699	-391 454	-348 567 495	-406 726	-411 272	-371 982 529	-1 139 013	-1 155 094	-1 047 400 577	-338 407	-355 636	-348 333 098	-291 744	-306 175	-304 978 449	-415 879	-414 775	-403 526 284
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-1 041 692	-2 540	-2 540	-959 615	-5 445	-5 445	-2 245 607	-10 525	-10 525	-4 246 914	-3 810	-3 810	-2 147 425	-3 810	-1 807	-1 805 695	-4 445	-1 445	-869 109
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	354 908	330 993 332	389 239	393 994	352 954 835	412 171	416 717	375 232 507	1 149 538	1 165 619	1 059 180 674	342 217	359 446	353 161 636	295 554	307 982	307 819 919	420 324	416 220	409 052 884
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	354 908	330 993 332	389 239	393 994	352 954 835	412 171	416 717	375 232 507	1 149 538	1 165 619	1 059 180 674	342 217	359 446	353 161 636	295 554	307 982	307 819 919	420 324	416 220	409 052 884
3. Maradvány igénybevétele		4 320	4 320 182		4 150	4 150 517		2 556	2 556 348	0	11 026	11 027 047		6 954	6 953 666		5 602	5 601 595		7 465	7 464 830
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	350 588	326 673 150	389 239	389 844	348 804 318	412 171	414 161	372 676 159	1 149 538	1 154 593	1 048 153 627	342 217	352 492	346 207 970	295 554	302 380	302 218 324	420 324	408 755	401 588 054
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	372 408	347 304 655	407 039	411 794	368 699 671	455 111	459 657	415 175 789	1 227 778	1 243 859	1 131 180 115	360 199	377 428	367 530 366	309 272	321 700	320 864 120	434 157	430 053	420 593 022
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	372 408	350 405 742	407 039	411 794	372 127 396	455 111	459 657	416 180 160	1 227 778	1 243 859	1 138 713 298	360 199	377 428	370 211 479	309 272	321 700	321 899 895	434 157	430 053	425 250 513

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA																				
	1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 412	258 306	247 193 393	409 040	430 056	429 547 640	336 192	339 590	310 100 006	438 615	439 562	422 578 322	380 644	385 995	382 046 067	334 763	342 908	322 150 140	3 242 294	3 325 598	3 222 603 076
I. Működési költségvetés összesen	236 872	255 766	246 817 135	405 230	426 982	426 475 249	333 271	336 669	309 254 967	433 662	434 609	421 201 731	376 072	381 423	378 667 428	330 763	338 908	319 868 529	3 207 433	3 296 476	3 206 450 318
1. Személyi juttatások	163 090	163 601	163 597 535	284 612	285 208	285 203 624	232 168	232 168	222 425 316	305 932	300 041	297 846 277	258 442	257 699	255 886 005	229 276	229 276	226 460 982	2 236 826	2 229 720	2 207 799 821
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	21 986	21 985 887	39 618	42 814	42 813 157	34 312	34 312	26 658 551	45 206	45 206	41 774 612	38 164	34 164	33 544 935	30 537	30 537	29 417 091	319 315	319 549	306 016 809
3. Dologi kiadások	52 023	70 179	61 233 713	81 000	94 112	93 610 829	66 791	70 189	60 171 100	82 524	88 983	81 201 908	79 466	89 560	89 236 488	70 950	78 692	63 587 913	651 292	741 577	687 004 572
5. Egyéb működési célú kiadások				4 848	4 847 639					379	378 934						403	402 543	0	5 630	5 629 116
Egyéb elvonások, befizetések				4 848	4 847 639					379	378 934						403	402 543	0	5 630	5 629 116
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	376 258	3 810	3 074	3 072 391	2 921	2 921	845 039	4 953	4 953	1 376 591	4 572	4 572	3 378 639	4 000	4 000	2 281 611	34 861	29 122	16 152 758
1. Beruházások	2 540	2 540	376 258	3 810	3 074	3 072 391	2 921	2 921	845 039	4 953	4 953	1 376 591	4 572	4 572	3 378 639	4 000	4 000	2 281 611	34 861	29 122	16 152 758
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 940	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
I. Működési költségvetés összesen	9 940	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
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	9 940	11 786 831	15 881	15 881	16 644 753	10 954	10 954	11 938 765	17 437	17 437	16 835 059	14 050	14 050	13 713 011	23 557	23 557	20 328 723	137 352	137 352	138 574 590
II. Felhalmozási költségvetés összesen																			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek																			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-229 472	-248 366	-235 406 562	-393 159	-414 175	-412 902 887	-325 238	-328 636	-298 161 241	-421 178	-422 125	-405 743 263	-366 594	-371 945	-368 333 056	-311 206	-319 351	-301 821 417	-3 104 942	-3 188 246	-3 084 028 486
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-226 932	-245 826	-235 030 304	-389 349	-411 101	-409 830 496	-322 317	-325 715	-297 316 202	-416 225	-417 172	-404 366 672	-362 022	-367 373	-364 954 417	-307 206	-315 351	-299 539 806	-3 070 081	-3 159 124	-3 067 875 728
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-376 258	-3 810	-3 074	-3 072 391	-2 921	-2 921	-845 039	-4 953	-4 953	-1 376 591	-4 572	-4 572	-3 378 639	-4 000	-4 000	-2 281 611	-34 861	-29 122	-16 152 758
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 472	248 366	238 441 919	393 159	414 175	413 889 498	325 238	328 636	302 850 197	421 178	422 125	406 865 839	366 594	371 945	368 640 298	311 206	319 351	303 439 149	3 104 942	3 188 246	3 104 161 339
I. Belföldi finanszírozás bevételei	229 472	248 366	238 441 919	393 159	414 175	413 889 498	325 238	328 636	302 850 197	421 178	422 125	406 865 839	366 594	371 945	368 640 298	311 206	319 351	303 439 149	3 104 942	3 188 246	3 104 161 339
3. Maradvány igénybevétele		4 860	4 859 550		6 253	6 252 808		4 921	4 920 990		6 864	6 863 764		6 131	6 130 766		2 901	2 901 048	0	51 951	51 949 017
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	243 506	233 582 369	393 159	407 922	407 636 690	325 238	323 715	297 929 207	421 178	415 261	400 002 075	366 594	365 814	362 509 532	311 206	316 450	300 538 101	3 104 942	3 136 295	3 052 212 322
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	239 412	258 306	247 193 393	409 040	430 056	429 547 640	336 192	339 590	310 100 006	438 615	439 562	422 578 322	380 644	385 995	382 046 067	334 763	342 908	322 150 140	3 242 294	3 325 598	3 222 603 076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	239 412	258 306	250 228 750	409 040	430 056	430 534 251	336 192	339 590	314 788 962	438 615	439 562	423 700 898	380 644	385 995	382 353 309	334 763	342 908	323 767 872	3 242 294	3 325 598	3 242 735 929

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
	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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 804	612 207	570 106 202	704 243	817 494	765 033 322	120 201	123 600	111 272 853	1 435 248	1 553 301	1 446 412 377	2 429 032	2 483 269	2 205 170 361	384 357	399 079	373 392 379	559 529	568 874	513 142 796	3 372 918	3 451 222	3 091 705 536
I. Működési költségvetés összesen	605 804	607 207	565 824 733	699 163	812 414	762 399 564	118 201	121 600	110 729 193	1 423 168	1 541 221	1 438 953 490	2 413 792	2 468 029	2 201 112 679	377 626	392 348	370 210 941	543 019	552 364	509 175 134	3 334 437	3 412 741	3 080 498 754
1. Személyi juttatások	430 547	430 547	425 878 638	341 318	402 775	402 774 881	73 921	74 596	74 593 641	845 786	907 918	903 247 160	335 257	335 257	286 529 317	272 414	272 414	258 682 532	157 999	157 999	145 842 243	765 670	765 670	691 054 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	63 498	57 718 656	48 860	53 847	53 846 205	11 051	10 376	7 803 397	123 409	127 721	119 368 258	50 202	50 202	36 206 341	39 977	39 977	32 546 553	21 696	21 696	18 571 333	111 875	111 875	87 324 227
3. Dologi kiadások	111 759	112 981	82 046 578	308 985	355 792	305 778 478	33 229	36 208	27 912 162	453 973	504 981	415 737 218	2 028 333	2 082 570	1 878 377 021	65 235	79 852	78 877 153	363 324	372 669	344 761 558	2 456 892	2 535 091	2 302 015 732
5. Egyéb működési célú kiadások		181	180 861					420	419 993	0	601	600 854					105	104 703				0	105	104 703
Egyéb elvonások, befizetések		181	180 861					420	419 993	0	601	600 854										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0					105	104 703				0	105	104 703
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 000	5 000	4 281 469	5 080	5 080	2 633 758	2 000	2 000	543 660	12 080	12 080	7 458 887	15 240	15 240	4 057 682	6 731	6 731	3 181 438	16 510	16 510	3 967 662	38 481	38 481	11 206 782
1. Beruházások	5 000	5 000	4 281 469	5 080	5 080	2 633 758	2 000	2 000	543 660	12 080	12 080	7 458 887	15 240	15 240	4 057 682	6 731	6 731	3 181 438	16 510	16 510	3 967 662	38 481	38 481	11 206 782
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	861 692 813	14 380	14 380	21 247 785	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	986 130 240
I. Működési költségvetés összesen	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	861 692 813	14 380	14 380	21 247 785	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	986 130 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0			10 914 700			5 435 932				0	0	16 350 632
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0			10 914 700			5 435 932				0	0	16 350 632
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
3. Működési bevételek	762	762	669 990	106 172	106 172	174 422 911	3 493	3 493	5 044 319	110 427	110 427	180 137 220	897 243	897 243	850 778 113	14 380	14 380	15 811 853	95 170	95 170	103 189 642	1 006 793	1 006 793	969 779 608
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-610 042	-611 445	-569 436 212	-598 071	-711 322	-590 610 411	-116 708	-120 107	-106 228 534	-1 324 821	-1 442 874	-1 266 275 157	-1 531 789	-1 586 026	-1 343 477 548	-369 977	-384 699	-352 144 594	-464 359	-473 704	-409 953 154	-2 366 125	-2 444 429	-2 105 575 296
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605 042	-606 445	-565 154 743	-592 991	-706 242	-587 976 653	-114 708	-118 107	-105 684 874	-1 312 741	-1 430 794	-1 258 816 270	-1 516 549	-1 570 786	-1 339 419 866	-363 246	-377 968	-348 963 156	-447 849	-457 194	-405 985 492	-2 327 644	-2 405 948	-2 094 368 514
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5 000	-5 000	-4 281 469	-5 080	-5 080	-2 633 758	-2 000	-2 000	-543 660	-12 080	-12 080	-7 458 887	-15 240	-15 240	-4 057 682	-6 731	-6 731	-3 181 438	-16 510	-16 510	-3 967 662	-38 481	-38 481	-11 206 782
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	610 042	611 445	572 397 115	598 071	711 322	621 841 073	116 708	120 107	106 851 175	1 324 821	1 442 874	1 301 089 363	1 531 789	1 586 026	1 357 280 088	369 977	384 699	355 276 994	464 359	473 704	414 880 061	2 366 125	2 444 429	2 127 437 143
I. Belföldi finanszírozás bevételei	610 042	611 445	572 397 115	598 071	711 322	621 841 073	116 708	120 107	106 851 175	1 324 821	1 442 874	1 301 089 363	1 531 789	1 586 026	1 357 280 088	369 977	384 699	355 276 994	464 359	473 704	414 880 061	2 366 125	2 444 429	2 127 437 143
3. Maradvány igénybevétele		3 503	3 503 347		55 922	55 921 703		2 179	2 178 852	0	61 604	61 603 902		50 059	50 059 167		2 417	2 417 109		4 345	4 345 058	0	56 821	56 821 334
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	607 942	568 893 768	598 071	655 400	565 919 370	116 708	117 928	104 672 323	1 324 821	1 381 270	1 239 485 461	1 531 789	1 535 967	1 307 220 921	369 977	382 282	352 859 885	464 359	469 359	410 535 003	2 366 125	2 387 608	2 070 615 809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	610 804	612 207	570 106 202	704 243	817 494	765 033 322	120 201	123 600	111 272 853	1 435 248	1 553 301	1 446 412 377	2 429 032	2 483 269	2 205 170 361	384 357	399 079	373 392 379	559 529	568 874	513 142 796	3 372 918	3 451 222	3 091 705 536
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	610 804	612 207	573 067 105	704 243	817 494	796 263 984	120 201	123 600	111 895 494	1 435 248	1 553 301	1 481 226 583	2 429 032	2 483 269	2 218 972 901	384 357	399 079	376 524 779	559 529	568 874	518 069 703	3 372 918	3 451 222	3 113 567 383

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						A			B								
	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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirány- zat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 278 238	9 573 980	8 891 901 104	168 890	173 806	142 734 062	86 113	22 960	10 217 748	255 003	196 766	152 951 810	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 378 524	2 997 878	2 864 152 442	39 524	502 879	495 322 468	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910
I. Működési költségvetés összesen	9 182 291	9 483 772	8 852 835 763	167 890	172 806	142 158 294	86 113	22 960	9 889 748	254 003	195 766	152 048 042	9 436 294	9 679 538	9 004 883 805	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393	39 524	502 879	495 322 468	3 342 798	3 424 550	3 313 114 861
1. Személyi juttatások	4 739 021	4 794 047	4 656 376 023	53 174	53 174	49 914 545	74 184	12 727	4 677 274	127 358	65 901	54 591 819	4 866 379	4 859 948	4 710 967 842	2 433 972	2 105 501	2 097 348 428		403 416	403 415 789	2 433 972	2 508 917	2 500 764 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	691 770	625 584 203	7 123	7 123	6 612 168	9 929	4 942	608 046	17 052	12 065	7 220 214	704 276	703 835	632 804 417	356 389	290 145	276 987 647		54 939	54 938 726	356 389	345 084	331 926 373
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 987 084	3 560 005 459	107 593	112 154	85 276 465	2 000	5 291	4 604 428	109 593	117 445	89 880 893	3 865 639	4 104 529	3 649 886 352	512 913	526 025	443 456 318	39 524	44 524	36 967 953	552 437	570 549	480 424 271
5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 871	10 870 078		355	355 116				0	355	355 116	0	11 226	11 225 194							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	10 766	10 765 375		355	355 116				0	355	355 116	0	11 121	11 120 491							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	105	104 703							0	0	0	0	105	104 703							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95 947	90 208	39 065 341	1 000	1 000	575 768			328 000	1 000	1 000	903 768	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049				75 250	76 207	46 360 049
1. Beruházások	95 947	90 208	39 065 341	1 000	1 000	575 768			328 000	1 000	1 000	903 768	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049				75 250	76 207	46 360 049
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 332 812	1 332 812	1 384 374 674	13 970	13 970	12 166 681	22 960	22 960	32 738 700	36 930	36 930	44 905 381	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	25 000	25 000	23 937 915	38 000	43 000	46 900 720	63 000	68 000	70 838 635
I. Működési költségvetés összesen	1 332 812	1 332 812	1 384 374 674	13 970	13 970	12 166 681	22 960	22 960	32 738 700	36 930	36 930	44 905 381	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	25 000	25 000	23 521 261	38 000	43 000	46 900 720	63 000	68 000	70 421 981
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16 350 632				22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	49 088 932							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	16 350 632				22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	32 738 300	22 960	22 960	49 088 932							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	8 000	10 452 520	8 000	8 000	10 452 520
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	8 000	10 452 520	8 000	8 000	10 452 520
3. Működési bevételek	1 332 812	1 332 812	1 368 024 042	13 970	13 970	12 166 681			400	13 970	13 970	12 167 081	1 346 782	1 346 782	1 380 191 123	25 000	25 000	23 521 261	30 000	35 000	36 448 200	55 000	60 000	59 969 461
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0	0	0	0			416 654				0	0	416 654
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-7 945 426	-8 241 168	-7 507 526 430	-154 920	-159 836	-130 567 381	-63 153	0	22 520 952	-218 073	-159 836	-108 046 429	-8 163 499	-8 401 004	-7 615 572 859	-3 353 524	-2 972 878	-2 840 214 527	-1 524	-459 879	-448 421 748	-3 355 048	-3 432 757	-3 288 636 275
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7 849 479	-8 150 960	-7 468 461 089	-153 920	-158 836	-129 991 613	-63 153	0	22 848 952	-217 073	-158 836	-107 142 661	-8 066 552	-8 309 796	-7 575 603 750	-3 278 274	-2 896 671	-2 794 271 132	-1 524	-459 879	-448 421 748	-3 279 798	-3 356 550	-3 242 692 880
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95 947	-90 208	-39 065 341	-1 000	-1 000	-575 768	0	0	-328 000	-1 000	-1 000	-903 768	-96 947	-91 208	-39 969 109	-75 250	-76 207	-45 943 395				-75 250	-76 207	-45 943 395
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 945 426	8 241 168	7 591 868 519	154 920	159 836	134 687 097	63 153	0	0	218 073	159 836	134 687 097	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 353 524	2 972 878	3 296 619 449	1 524	459 879	0	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 945 426	8 241 168	7 591 868 519	154 920	159 836	134 687 097	63 153	0	0	218 073	159 836	134 687 097	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 353 524	2 972 878	3 296 619 449	1 524	459 879	0	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449
3. Maradvány igénybevétele	0	181 402	181 401 300		4 916	4 915 984				0	4 916	4 915 984	0	186 318	186 317 284		5 470	5 469 084				0	5 470	5 469 084
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 059 766	7 410 467 219	154 920	154 920	129 771 113	63 153	0	0	218 073	154 920	129 771 113	8 163 499	8 214 686	7 540 238 332	3 353 524	2 967 408	3 291 150 365	1 524	459 879	0	3 355 048	3 427 287	3 291 150 365
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	9 278 238	9 573 980	8 891 901 104	168 890	173 806	142 734 062	86 113	22 960	10 217 748	255 003	196 766	152 951 810	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 378 524	2 997 878	2 864 152 442	39 524	502 879	495 322 468	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	9 278 238	9 573 980	8 976 243 193	168 890	173 806	146 853 778	86 113	22 960	32 738 700	255 003	196 766	179 592 478	9 533 241	9 770 746	9 155 835 671	3 378 524	2 997 878	3 320 557 364	39 524	502 879	46 900 720	3 418 048	3 500 757	3 367 458 084

4. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészségügyi életmód segítését célzó szolgáltatások			
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	
	Előirányzatok megnevezése																								
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 530 203	1 256 493	517 779 733	1 317 832	931 992	712 745 540	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	165 738	169 138	89 867 722	1 820	1 820	726 945	107 773	108 858	85 464 515	27 980	39 130	23 723 616	
I. Működési költségvetés összesen	946 327	893 618	296 157 337	1 105 332	843 887	690 259 871	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	1 820	1 820	726 945	107 773	108 438	85 044 635	22 880	34 030	23 723 616	
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 760	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	5 500	5 560	1 387 251	6 000	2 320	116 543	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	323	322 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	1 817	1 832	14 040	780	1 170	0	
3. Dologi kiadások	946 327	893 618	296 157 337	1 102 620	840 804	687 176 951	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468	33 864	46 287	32 925 563	35 738	39 138	28 391 467	400	400	0	47 400	47 400	32 833 319	6 500	16 110	12 449 757	
4. Eltárolt pénzügyi 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	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	726 945	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316	
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
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	726 945	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	0	0	53 056	53 646	50 810 025	9 600	14 430	11 157 316	
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	583 876	362 875	221 622 396	212 500	88 105	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0	
1. Beruházások	51 000	0	0	182 500	41 500	22 485 669	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	61 476 255	0	0	0	0	420	419 880	5 100	5 100	0	
2. Felújítások	532 876	362 875	221 622 396	30 000	15 000	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	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	31 605	32 205 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	600 000	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883	157 000	157 000	216 598 196	0	3 400	3 982 170	0	0	0	0	0	0	155 000	162 000	180 880 091	
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	0	0	0	0	0	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	166 089 200	
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	8 000 000	157 000	157 000	211 139 874	0	3 400	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 976 900	1 976 900	2 050 140 883	0	0	5 458 322	0	0	582 170	0	0	0	0	0	0	0	7 000	14 790 891	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600 000	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	600 000	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	31 605	31 605 000	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	
Egyéb tárgyi eszközök 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	31 605	31 605 000	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	31 605	31 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. 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	237 976	237 976 000	0	20 378	20 378 334	0	0	0	0	0	9 123	9 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066	1 066 000	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237 976	237 976	237 976 000	0	20 378																				

CÍMREND	Kötelező feladatok																								
	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 Részvételség és közösségépítés			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatás			5000-00 Helyi adóbevételek kötelező feladatok ellátásához			
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	645 544	638 916	337 884 130	775 000	787 120	699 618 906	1 063 703	1 355 661	1 089 884 302	48 600	48 600	18 000 000	160 228	216 630	146 241 995	17 167	17 187	6 138 778	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
I. Működési költségvetés összesen	361 544	376 944	282 423 549	600 000	671 388	670 977 638	46 100	63 458	46 741 461	18 600	18 600	18 000 000	146 728	203 130	140 186 010	17 167	17 167	6 118 779	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 642	14 579 346	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	5 760	5 349 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	670	420 745	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	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	361 544	376 944	282 423 549	0	15 628	15 627 813	46 100	63 458	46 741 461	600	600	0	146 728	203 130	140 186 010	16 276	16 276	5 698 034	0	0	0	0	100	37 757	
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	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	14 542	14 542	14 541 589	
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 előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	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	14 542	14 542	14 541 589	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600 000	650 000	650 000 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000 000	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	261 972	55 460 581	175 000	115 732	28 641 268	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	11 420 000	3 000	4 622	4 622 000	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841	30 000	30 000	0	13 500	13 500	6 055 985	0	20	19 999	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	284 000	261 972	44 040 581	172 000	111 110	24 019 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	4 700 798	4 761 225	4 761 225 138	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
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	4 761 225	4 761 225 138	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	4 761 225	4 761 225 138	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	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	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479	
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	12 534 574	12 360 191 189	
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	62 273	61 582 290	
3. Működési bevételek	0	0	0	36 567	36 567	0	145 881	420 481	164 361 264	0	0	0	160 000	218 286	220 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
Egyéb tárgyi eszközök 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	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
I. Betöltési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	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	1 052 165	1 052 164 679	0	0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	4 972	4 972 000	0	4 622	4 622 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	10 000	10 000 000	0	0	0	153 293	1 052 165	1 075 326 175	0	0	0	
I. Betöltési finanszírozás bevételei	0	4 972	4 972 000	0	4 622	4 622 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	10 000	10 000 000	0	0	0	153 29						

CÍMREND	Önként vállalt feladatok																								
	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	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 697	322 152	128 934 190	35 117	171 727	83 869 916	24 665	13 165	294 234	347 500	371 020	235 191 000	44 300	41 080	26 204 671	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	36 025	42 583	26 502 744	
I. Működési költségvetés összesen	186 397	177 562	84 643 919	35 117	163 727	76 035 040	12 165	12 165	22 797	115 000	75 941	71 013 000	44 300	41 080	26 204 671	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	36 025	37 000	20 919 824	
1. Személyi juttatások	1 050	2 200	1 627 838	1 000	2 933	2 932 783	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 960	10 135	9 947 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0	117	217	28 144	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	655 627
3. Dologi kiadások	177 000	167 015	82 767 536	0	160 577	73 074 113	11 500	11 500	22 797	0	0	0	0	0	0	20 390	25 574	25 573 216	0	0	0	25 900	25 700	10 316 217	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	31 080	17 054 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	248 545	34 000	0	0	0	0	0	115 000	75 941	71 013 000	10 000	10 000	9 150 000	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
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
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	2 500	2 500 000	5 000	5 000	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	248 545	34 000	0	0	0	0	0	100 000	73 441	68 513 000	5 000	5 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	192 300	144 590	44 290 271	0	8 000	7 834 876	12 500	1 000	271 437	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920	
1. Beruházások	192 300	144 590	44 290 271	0	8 000	7 834 876	12 500	1 000	271 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500	295 079	164 178 000	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	2 500	2 500	2 500 000	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	230 000	292 579	161 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	19 793	20 487 937	35 000	86 000	161 977 719	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen	0	19 793	20 487 937	35 000	86 000	161 977 719	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	270 000	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	270 000	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
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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	81 000	151 777 719	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	2	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	19 793	20 487 935	0	5 000	10 200 000	0	0	0	0	12 083	12 087 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	19 793	20 487 935	0	5 000	10 200 000	0	0	0	0	12 083	12 087 638	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	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	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	0
Egyéb tárgyi eszközök 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	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
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
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	154 920	129 771 113	0	0	0	
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 073	154 920	129 771 113	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	154 920	129 771 113	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	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000		
I. Beföldi finanszírozás bevételei	46 000	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000		
3. Maradvány igénybevétele	46 000	49 504	49 504 000	0	76 377	76 377 000	0	0	0	0	50 020	50 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétkötés és betétmegszüntetés, beföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényleges
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 290 785	1 431 659	932 771 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 454 056	13 598 668	10 100 773 920	26 405 345	26 870 171	22 505 101 744
I. Működési költségvetés összesen	850 985	977 221	710 428 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 869 104	10 295 754	8 180 123 598	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1. Személyi juttatások	271 124	317 809	309 488 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 094	347 816	324 763 254	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 197	40 351	36 356 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 742	47 184	36 994 715	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
3. Dologi kiadások	342 364	494 040	267 117 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 550 075	4 099 941 014	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	31 080	17 054 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	156 780	93 520 761	168 000	156 780	93 520 761
5. Egyéb működési célú kiadások	167 000	93 941	80 411 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 193 899	3 624 903 854	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121	11 120 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	7 500	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 542	41 942	39 403 619	53 542	42 047	39 508 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	147 000	86 441	73 761 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	547 661	0	500 000	547 661	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	439 800	454 438	222 342 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 952	3 302 914	1 920 650 322	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1. Beruházások	207 300	159 359	58 164 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 731 099	1 258 696 397	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 242 631	495 275 925	1 644 076	1 242 631	495 275 925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 500	295 079	164 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 873	329 184	166 678 000	235 873	329 184	166 678 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	2 500	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	230 000	292 579	161 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 373	326 684	164 178 000	233 373	326 684	164 178 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 688 627	22 533 021	22 570 987 814	24 121 369	23 970 763	24 071 106 504
I. Működési költségvetés összesen	35 870	119 751	196 760 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 488 627	21 990 416	21 894 060 762	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 947 455	4 958 545 185	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 005	2 147 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	175 005	186 094 853	347 524	197 965	235 183 785
2. Közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 838 247	12 796 091 072	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189
Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	81 000	151 777 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 273	303 673	435 899 883	262 273	311 673	446 352 403
3. Működési bevételek	0	0	60 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 166 968	4 095 530 430	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	42 775 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	542 605	676 927 052	1 200 000	542 605	677 343 706
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 738 706
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 322 052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													9 234 571	8 934 353	12 470 213 894	-2 283 976	-2 899 408	1 566 004 760
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													11 619 523	11 694 662	13 713 937 164	273 173	28 316	2 895 640 534
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													-2 384 952	-2 760 309	-1 243 723 270	-2 557 149	-2 927 724	-1 329 635 774
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747	
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	25 508 889	25 508 888 068	1 524	25 968 768	25 508 888 068	11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218 073	154 920	129 771 113	1 524	459 879	0	0	0	1 524	459 879	0	11 518 547	11 641 973	10 831 388 697	0	0	0	
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 052 164 679	153 293	1 052 165	1 052 164 679	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	
I. Beföldi finanszírozás bevételei	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	
3. Maradvány igénybevétele	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702	
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068	
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	1 052 165	1 075 326 175	153 293	1 052 165	1 075 326 175	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 508 858	1 586 579	1 062 542 119							1 524	25 968 768	25 508 888 068						

5. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi részletes bevételi előirányzatai I–XII. havi teljesítése címenként**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	237 976	237 976 000
	Maradvány	237 976	237 976	237 976 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		51 983	52 583 334
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600 000
	Maradvány		20 378	20 378 334
	Városmajor megújítása		31 605	31 605 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			8 000 000
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	1 976 900	2 050 140 883
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	166 123	225 721 196
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	27 000	18 030 395
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	193 109 479
	Közterület-felügyelet működési bevételei			5 458 322
	Maradvány		9 123	9 123 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		3 400	3 982 170
	Közigazgatási bírság		3 400	3 400 000
	Működési bevételek			582 170
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	155 000	163 066	181 946 091
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei		7 000	14 790 891
	Maradvány		1 066	1 066 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	155 000	166 089 200
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			306 800
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			306 800
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	17 858 096
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	19 000	17 858 096

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		53 372	87 533 083
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai			24 231 240
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei			9 929 843
	Maradvány		53 372	53 372 000
4000-00	Hajléktalan ellátás			211 702
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat fel nem használt támogatás			211 702
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	43 989	11 000 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	32 989	0
	Maradvány		11 000	11 000 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	985 085	1 091 484 919
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	937 820	1 040 527 527
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	32 265	34 539 371
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1 418 021
	Maradvány		15 000	15 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	899 160	1 034 500 378
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	484 160	503 726 347
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	415 000	530 774 031
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	134 837	159 013 120
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			7 046 120
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	96 000	113 130 000
	Maradvány		38 837	38 837 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	72 234	71 838 255
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	20 500	20 104 255
	Maradvány		51 734	51 734 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4 972	4 972 000
	Maradvány		4 972	4 972 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	41 189	4 622 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	36 567	0
	Maradvány		4 622	4 622 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	1 420 481	1 164 361 264
	Működési bevételek	145 881	145 881	164 361 264
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		274 600	0
	Maradvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	228 286	230 032 195
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	95 000	94 829 309
	Osztalékbevétel	65 000	119 181	119 181 022
	Egyéb működési bevételek		4 105	6 021 864
	Maradvány		10 000	10 000 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	5 813 390	5 836 551 313
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	1 052 165	1 075 326 175
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 796 319	2 835 048 943
	Telekadó bevétel	861 478	861 478	850 412 166
	Kommunális adó bevétel	589 039	589 039	625 809 745
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	135 089	149 934 007
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 152 649	7 898 986 328
	Iparüzési adó pótlék, bírság	21 973	21 973	30 177 541
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			114 790
	Pótlékok	38 000	38 000	29 513 336
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	2 300	1 776 623
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 079 281	1 079 281 194
	Maradvány	1 000 000	1 068 056	1 068 056 000
	Elvonások és befizetések bevételei		11 225	11 225 194
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 005	1 877 557
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1 005	1 877 557
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			60 000
	Működési bevétel			60 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	69 297	69 991 937
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben- működési bevételek			2
	Mount Greenfra projekt			694 788
	Climaax projekt		19 793	19 793 147
	Maradvány	46 000	49 504	49 504 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	162 377	238 354 719
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	81 000	151 777 719
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről		5 000	10 200 000
	Maradvány		76 377	76 377 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		62 103	62 107 638
	Adománygyűjtés-gyerektábor		12 083	12 087 638
	Maradvány		50 020	50 020 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			270 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			270 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		5 583	5 583 000
	Maradvány		5 583	5 583 000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása		25 508 889	25 508 888 068
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		17 500 000	17 500 000 000
	Diszkont kötvény beváltás névérték		8 008 889	8 008 888 068
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	51 801 695	51 862 822 391

6. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393
	Személyi juttatások	2 433 972	2 105 501	2 097 348 428
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	1 968 355	1 966 182 388
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	137 146	131 166 040
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	290 145	276 987 647
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	271 827	267 241 905
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 318	9 745 742
	Dologi kiadások	512 913	526 025	443 456 318
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	11 107	10 480 573
	Köztisztviselők képzése	2 100	2 100	2 083 175
	Fenntartás	269 400	267 600	218 911 531
	Informatikai kiadások	115 888	109 488	107 867 639
	Postaköltség	40 000	66 496	66 495 948
	Pénzügyi program	21 845	18 163	3 302 000
	Bankköltség	3 500	3 957	3 958 601
	Szakértői díjak	11 704	11 704	4 454 843
	Iratrendezés, scannelés	18 800	12 600	3 652 479
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	0
	Járművek biztosítása	2 431	2 712	2 711 444
	Céggautó adó	1 620	1 668	1 668 000
	Egyéb kiadások	5 880	9 111	9 110 783
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	8 500	8 365 744
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	394	393 558
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	2 921 671	2 817 792 393

7. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
államigazgatási feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	39 524	502 879	495 322 468
	Személyi juttatások		403 416	403 415 789
	Hivatali dolgozók juttatásai		403 416	403 415 789
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 939	54 938 726
	Hivatali dolgozók juttatásai		54 939	54 938 726
	Dologi kiadások	39 524	44 524	36 967 953
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000	1 148 873
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000	1 611 630
	Terembérleti díj	30 000	35 000	32 683 450
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 524	1 524 000
	<i>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</i>	39 524	502 879	495 322 468

8. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946 327	893 618	296 157 337
	Dologi kiadások	946 327	893 618	296 157 337
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	883 018	295 764 056
	Köztisztasági feladatok	600	600	294 221
	Nyilvántartási feladatok	10 000	10 000	99 060
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 105 332	843 887	690 259 871
	Személyi juttatások	2 400	2 760	2 760 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	323	322 920
	Mezőőri feladatok	312	323	322 920
	Dologi kiadások	1 102 620	840 804	687 176 951
	Faállomány kezelése	35 000	0	0
	Parkfenntartás	695 440	458 346	350 577 255
	Közterek kezelése	372 180	382 458	336 599 696
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	Dologi kiadások	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	Parkolási költségek	1 033 830	1 130 344	1 130 343 468
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	50 123	50 123 000
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	46 287	32 925 563
	Dologi kiadások	33 864	46 287	32 925 563
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	46 287	32 925 563
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	39 138	28 391 467
	Dologi kiadások	35 738	39 138	28 391 467
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 506	11 116 088
	Szakértői díjak	14 692	14 692	13 886 879
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	12 940	3 388 500

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	920	920	0
	Személyi juttatások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	54 717	54 792	34 234 610
	Személyi juttatások	5 500	5 560	1 387 251
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	5 500	1 327 251
	Intézményi GDPR kiadások		60	60 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 832	14 040
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 817	0
	Intézményi GDPR kiadások		15	14 040
	Dologi kiadások	47 400	47 400	32 833 319
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 562 649
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Tematikus programok	7 500	7 500	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 870 670
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	13 280	19 600	12 566 300
	Személyi juttatások	6 000	2 320	116 543
	Egészségnap	0	2 320	116 543
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	1 170	0
	Egészségnap		390	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	780	0
	Dologi kiadások	6 500	16 110	12 449 757
	Egészségnap	2 000	4 610	2 913 489
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	110 744
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	3 500	2 669 475
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		7 000	6 756 049

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105 700	105 700	66 011 895
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	66 011 895
	Lakbértámogatás	1 600	1 600	244 500
	Települési támogatás	103 100	103 100	65 375 200
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	1 000	392 195
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100	29 257 999
	Dologi kiadások	42 100	42 100	29 257 999
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000	17 048 499
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	933 440
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000	4 753 100
	Nappali melegedő	3 300	3 300	3 108 960
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600	2 414 000
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 000	20 000	10 454 195
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	20 000	10 454 195
	Köztemetés	8 000	8 000	7 566 913
	Otthon megőregedni program	20 000	12 000	2 887 282
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	115 271	112 742 195
	Személyi juttatások		3 822	3 221 185
	Egyéb népjóléti feladatok		3 222	3 221 185
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		600	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		425	301 504
	Egyéb népjóléti feladatok		345	301 504
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		80	0
	Dologi kiadások	3 000	111 024	109 219 506
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	0	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		111 024	109 219 506

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	91 495	48 528 359
	Személyi juttatások	13 000	8 715	2 018 924
	Kiadvány , rendezvény	13 000	7 300	604 632
	Központi kulturális és szociális programok		1 415	1 414 292
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 742	0
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 412	0
	Központi kulturális és szociális programok		330	0
	Dologi kiadások	74 000	80 038	46 509 435
	Kiadvány , rendezvény	74 000	19 000	6 609 612
	Központi kulturális és szociális programok		61 038	39 899 823
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	292 635	243 147 563
	Dologi kiadások	253 836	292 635	243 147 563
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	126 629	126 628 833
	Helyiségek karbantartása	54 360	69 360	23 127 559
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	48 095	48 094 171
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	48 551	45 297 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	425 641	381 265 209
	Dologi kiadások	390 440	425 641	381 265 209
	Lakásüzemeltetés	281 440	312 440	304 151 845
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	19 938 519
	Társasházi célbefizetések	56 000	60 201	57 174 845
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	227 801	185 488 911
	Dologi kiadások	186 964	227 801	185 488 911
	Értékbecslés	10 160	10 160	5 659 240
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	82 550	72 196 791
	Műszaki felmérés készítés	12 000	0	0
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 200	2 923 201
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	115 374	94 388 157
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	16 517	10 321 522
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	136 299	76 683 331
	Dologi kiadások	121 565	136 299	76 683 331
	Intézményi energia	64 565	79 299	46 839 197
	Intézményi karbantartás	57 000	57 000	29 844 134

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	376 944	282 423 549
	Dologi kiadások	361 544	376 944	282 423 549
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	268 400	268 384 020
	Egyéb dologi kiadások	108 544	108 544	14 039 529
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		21 388	20 977 638
	Személyi juttatások		5 760	5 349 825
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		5 760	5 349 825
	Dologi kiadások		15 628	15 627 813
	MOM Sportcsarnok átvilágítása		8 890	8 890 000
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		6 738	6 737 813
4301-00	Normafa Projekt	46 100	63 458	46 741 461
	Dologi kiadások	46 100	63 458	46 741 461
	Dologi kiadások	19 300	36 658	36 657 461
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	26 800	10 084 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 728	203 130	140 186 010
	Dologi kiadások	146 728	203 130	140 186 010
	Közbeszerzés	40 000	39 000	15 045 985
	Pályázati költségek	15 000	15 000	0
	Szakértői díj	10 000	34 000	11 353 960
	Informatikai kiadások	31 728	31 728	30 384 381
	Bankköltség	50 000	82 402	82 401 684
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések		1 000	1 000 000
4601-00	Résztvételek és közösségépítés	17 167	17 167	6 118 779
	Személyi juttatások	670	670	420 745
	Segítők személyi juttatása	670	670	420 745
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	221	0
	Segítők járuléka	221	221	0
	Dologi kiadások	16 276	16 276	5 698 034
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16 276	16 276	5 698 034

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
5000-00	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>		100	37 757
	Dologi kiadások		100	37 757
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100	37 757
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		137	136 410
	Dologi kiadások		137	136 410
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		137	136 410
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 218 575	3 925 202 877

9. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	305 770	304 834 138
	Személyi juttatások	237 373	267 947	267 946 729
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	267 947	267 946 729
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	33 746	32 811 310
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	33 746	32 811 310
	Dologi kiadások	1 500	4 077	4 076 099
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	4 077	4 076 099
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2 123	2 121 639
	Személyi juttatások		1 878	1 877 557
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		1 878	1 877 557
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245	244 082
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		245	244 082

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	32 357	22 320 547
	Személyi juttatások	22 241	26 313	19 348 429
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150	9 203 550
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600	425 150
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	4 825 000
	Árkay díj	1 150	1 150	352 941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 164	1 163 200
	Polgármesteri Elismerés		2 908	2 908 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	3 544	2 124 428
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971	1 025 642
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	55 270
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	936 458
	Árkay díj	150	150	45 882
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176
	Dologi kiadások	2 500	2 500	847 690
	Kitüntetés	2 500	2 500	847 690
6300-00	Tagdíjak		300	300 000
	Dologi kiadások		300	300 000
	Tagdíjak		300	300 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	103 622	76 439 621
	Személyi juttatások		5 903	5 807 465
	Lakossági tájékoztató		802	707 320
	Rendezvény		48	47 245
	Média kiadás		5 053	5 052 900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		922	492 660
	Lakossági tájékoztató		265	0
	Média kiadás		657	492 660
	Dologi kiadások	103 574	96 797	70 139 496
	Hirdetés	3 080	0	0
	Lakossági tájékoztató	85 522	81 825	64 574 809
	Média kiadás	5 000	5 000	1 581 351
	Rendezvény	2 972	2 972	2 722 845
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	7 000	1 260 491
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	169 562	84 395 374
	Személyi juttatások	1 050	2 200	1 627 838
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		1 150	1 149 076
	Climaax projekt	750	750	183 254
	MountGreenfra projekt	300	300	295 508
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0
	Climaax projekt	248	248	0
	MountGreenfra projekt	99	99	0
	Dologi kiadások	177 000	167 015	82 767 536
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	57 222	9 657 316
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	38 000	27 332 347
	Climaax projekt	4 000	28 793	18 034 488
	MountGreenfra projekt	30 000	43 000	27 743 385
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	163 727	76 035 040
	Személyi juttatások	1 000	2 933	2 932 783
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	2 933	2 932 783
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	217	28 144
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	217	28 144
	Dologi kiadások		160 577	73 074 113
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		160 577	73 074 113

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	12 165	22 797
	Személyi juttatások	500	500	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	0
	Dologi kiadások	11 500	11 500	22 797
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	0
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	5 000	22 797
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	4 500	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	31 080	17 054 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	31 080	17 054 671
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	821 380
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	22 580	15 243 291
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000	990 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	25 574	25 573 216
	Dologi kiadások	20 390	25 574	25 573 216
	Postaszolgáltatás	20 390	25 574	25 573 216
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	37 000	20 919 824
	Személyi juttatások	8 960	10 135	9 947 980
	Területi védőnők közreműködése	8 960	9 935	9 934 200
	Addiktológiai egyeztető fórum		200	13 780
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165	655 627
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165	655 627
	Dologi kiadások	25 900	25 700	10 316 217
	Demencia programok	2 000	2 000	1 212 865
	Egyéb programok	23 900	23 700	9 103 352
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	883 280	630 016 867

*10. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	76 207	46 360 049
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	55 250	37 554 449
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	20 000	20 000	8 515 510
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		257	256 500
	Őrjárat-ellenőrző rendszer		700	33 590
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	76 207	46 360 049
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 540	1 041 692
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 041 692
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	2 540	959 615
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	959 615
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5 445	5 445	2 245 607
	Eszközbeszerzések	5 445	5 445	2 245 607
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810	2 147 425
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	2 147 425
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	1 807	1 805 695
	Eszközbeszerzések	3 810	1 807	1 805 695
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	1 445	869 109
	Eszközbeszerzések	4 445	1 445	869 109
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540	376 258
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	376 258
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 074	3 072 391
	Eszközbeszerzések	3 810	3 074	3 072 391
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	845 039
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	845 039
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 953	1 376 591
	Eszközbeszerzések	4 953	4 953	1 376 591
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	3 378 639
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	3 378 639

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	4 000	2 281 611
	Eszközbeszerzések	4 000	4 000	2 281 611
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	4 281 469
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	4 281 469
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	5 080	2 633 758
	Eszközbeszerzések	5 080	5 080	2 633 758
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	2 000	543 660
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	543 660
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	15 240	4 057 682
	Eszközbeszerzések	15 240	15 240	4 057 682
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	6 731	3 181 438
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	4 191	2 310 320
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	871 118
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	16 510	3 967 662
	Eszközbeszerzések	16 510	16 510	3 967 662
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	90 208	39 065 341
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	0	0
	Út és járda építés	51 000	0	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	41 500	22 485 669
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	0	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	20 000	1 218 209
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	0	0
	Fáber tőkeemelés		20 000	20 000 000
	Vadkárelhárítási feladatok		1 500	1 267 460
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	130 000	61 476 255
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	3 937 000
	Kerületi Településterv	110 000	110 000	57 539 255
3700-00	Óvodai ellátás		420	419 880
	Gyerekülés beszerzés		420	419 880
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5 100	5 100	0
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 100	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	54 375	50 889 174
	Kamerarendszer bővítése	46 515	50 890	50 889 174
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	0	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	3 485	0

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	0	0
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			11 420 000
	Ingatlan vásárlás			11 420 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	4 622	4 622 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	0	0
	HSZSK pótbefizetés		4 622	4 622 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	30 000	0
	Sebességmérő eszközök	30 000	30 000	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	13 500	6 055 985
	Informatikai fejlesztések	13 500	13 500	6 055 985
4601-00	Részvételiség és közösségépítés		20	19 999
	Részvételi programok beruházási kiadásai		20	19 999
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	1 571 740	1 200 531 803
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	1 738 155	1 285 957 193

*11. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	575 768
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	575 768
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			328 000
	Otthoni szakápolás			328 000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	903 768
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	100	100 000
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	100	100 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		86	85 090
	Eszközbeszerzések		86	85 090
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	192 300	144 590	44 290 271
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167 300	117 300	42 353 271
	MountGreenfra projekt	25 000	25 000	1 937 000
	Mérőműszerek beszerzése		2 290	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		8 000	7 834 876
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		8 000	7 834 876
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 500	1 000	271 437
	Emléktáblák készítése	2 500	1 000	271 437
	Köztéri szobrok állítása	10 000	0	0
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		5 583	5 582 920
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		5 583	5 582 920
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207 300	159 359	58 164 594
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	208 300	160 359	59 068 362

*12. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532 876	362 875	221 622 396
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	340 879	219 981 296
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	21 996	1 641 100
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30 000	15 000	0
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	15 000	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141 200	109 670	29 482 720
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	109 670	29 482 720
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 500	0	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102 500	105 004	33 644 202
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			5 137 000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2 500	5 004	2 743 622
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	25 763 580
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	379 000	277 000	142 466 758
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	85 500	75 911 808
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	27 000	23 038 370
	Süni Óvoda felújítása	65 000	36 000	32 842 512
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása	47 000	47 000	0
	Orvosi rendelők felújítása		25 000	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	23 000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	20 500	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	13 000	10 674 068

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284 000	261 972	44 040 581
	Nagyenyed u. 4. – elektromos hálózat felújítás	50 000	0	0
	Dobsinai u. 7. felújítás	41 000	41 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	188 972	44 040 581
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	32 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172 000	111 110	24 019 268
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ – épület –, sportpályák felújítása	30 000	28 000	24 019 268
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	83 110	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 242 631	495 275 925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 242 631	495 275 925

*13. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2025. évi előirányzatainak I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		105	104 703
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		105	104 703
	Egyéb elvonások, befizetések		105	104 703
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605	0
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		900	726 945
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás		900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	0	0
	Turisztikai tagdíjak	900	0	0
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 646	50 810 025
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 646	50 810 025
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	20 721 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 090	30 089 025
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	14 430	11 157 316
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	14 430	11 157 316
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
	Iskolaorvosok támogatása		4 830	1 557 316
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	17 485 085
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	19 000	17 485 085
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	19 000	17 485 085

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	680 000	680 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	680 000	680 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	680 000	680 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	2 500	2 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	2 500	2 500 000
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	2 500	2 500 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	650 000	650 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	650 000	650 000 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		50 000	50 000 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	14 542	14 541 589
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	14 542	14 541 589
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	14 542	14 541 589
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 484 728	1 445 325 663

*14. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2025. évi előirányzatainak I–XII. havi teljesítése**

Címszám	Feladatok megnevezése	előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	8 000	8 000	248 545
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	248 545
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000	4 000	0
	Társasházi magasságyás pályázat	4 000	4 000	248 545
6501-00	Környezetvédelmi Alap	34 000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	0	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	0	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	371 020	235 191 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	15 000	2 500	2 500 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	Tankerületi Központ támogatása	12 500	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	73 441	68 513 000
	Társadalmi pályázati keret	100 000	73 441	68 513 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	2 500	2 500	2 500 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	292 579	161 678 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. – közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	44 553	14 642 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	125 000	94 646 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	30 693 000
	Társadalmi pályázatok		12 559	12 459 000
	Társasházi <i>vis maior</i> pályázat	25 000	30 467	9 238 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	10 000	9 150 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 000	5 000	4 150 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000	4 150 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	5 000	5 000 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	399 500	389 020	244 589 545

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2026. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL
SZÓLÓ 55/2018. (XII. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi lakosok gyermekei bölcsődei elhelyezésének elősegítése, a bölcsődei felvételi eljárás egyszerűsítése, időbeli kiterjesztése érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 40/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés *b*) pontja szerinti jogosultsági összeghatár 100%-át, egyedülálló szülő esetén a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 40/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés *b*) pontja szerinti jogosultsági összeghatár 114%-át.”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet

a) a nevelési év kezdetével történő igénybevitel iránti kérelem esetén

aa) a minden év április hónapjában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján, a „Hegyvidék” újságban és az Önkormányzat által fenntartott XII. kerületi bölcsődékben közzétett hirdetményben megjelölt napokon,

ab) a szabad férőhelyekre tekintettel, szükség szerint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján, a „Hegyvidék” újságban és az Önkormányzat által fenntartott XII. kerületi bölcsődékben közzétett póthirdetményben megjelölt napokon,

b) a nem a nevelési év kezdetével történő igénybevitel iránti kérelem esetén az ellátás megkezdésének kérelemben megjelölt időpontja előtt legfeljebb két hónappal

kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelem elbírálásához szükséges a bölcsőde vezetőjének javaslata, indokolt esetben környezettanulmány is végezhető.”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- 3. §** A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához” szövegrész helyébe a „Polgármesteri Hivatalhoz” szöveg lép.
- 4. §** Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 55/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése.
- 5. §** Ez a rendelet 2026. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond s. k.,
jegyző

Kovács Gergely s. k.,
polgármester

1. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
--

Népjóléti és Köznevelési Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.

1535 Budapest, Pf. 925.

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem

Alulírott (szülő/gyám neve) kérem

..... nevű gyermekem bölcsődébe történő felvételét a következő időponttól.

Az alábbiakban lehetősége van sorrendet felállítani a bölcsődék között, azonban ennek figyelembevételére csak rendelkezésre álló szabad férőhelyek esetén van lehetőség. (Számozással jelölheti a sorrendet.)

a) Krisztinavárosi Bölcsőde

b) Zugligeti Bölcsőde

c) Svábhegyi Bölcsőde

d) Művész úti Óvoda és Bölcsőde

A bölcsődei elhelyezési kérelem indoka:

Ha a szülő munkába állása miatt kéri a felvételt, kérjük a munkáltató igazolását csatolni a munkába állás időpontjáról a munka napi időtartamáról!

A) SZEMÉLYI ADATOK**1. A kérelmezett gyermek adatai**

Neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye (bejelentett):

Tartózkodási helye (bejelentett):

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Egyéb elérhetőség (cím, telefon):

Jelenlegi nappali felügyelete az alábbi módon megoldott *(Kérjük a megfelelőt aláhúzni, illetve a hiányzó adatokat pótolni!)*:

- Gyesen / Gyeden lévő anyával.
- Bölcsődébe, egyéb intézménybe jár, ennek neve, címe:
- Egyéb:

2. Törvényes képviselők adatai

Adatok	Kérelmező szülő/gyám	Szülő/gyám
Név		
Születési hely, idő		
Családi állapot		
Foglalkozás		
Munkahely		
Lakóhely (bejelentett)		
Tartózkodási hely (bejelentett)		
Egyéb elérhetőség (telefon, e- mail)		

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Alulírott kijelentjük, hogy *(Kérjük a megfelelőt aláhúzni, illetve a hiányzó adatot pótolni!)*

együtt élünk nem élünk együtt óta.

3. A közös háztartásban élő testvérek adatai:

Név	Anyja neve	Születési hely, idő	Hol van elhelyezve (bölcsőde, óvoda, iskola neve, címe)

4. Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név	Anyja neve	Születési hely, idő	Rokoni kapcsolat

B) JÖVEDELMI ADATOK

A táblázat kitöltése kötelező; a jövedelmekről – a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékosági támogatás kivételével – mellékelni kell a kérelemhez a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát!

A családban a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:

(Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó fogalma a Tájékoztató részben található)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

A jövedelem típusa	A kérelmező jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelme			
		Házastárs/ élettárs	gyermek:	gyermek:	egyéb személy:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem					
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem					
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások					
4. Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított ellátások					
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások					
6. Egyéb (pl. ingatlan-, föld bérbeadásból származó jöv., ösztöndíj, értékpapírból származó jöv., minden egyéb jöv.)					
Összes nettó jövedelem					
7. Összes nettó jövedelmet csökkentő tényezők (pl. fizetett tartásdíj összege)					

C) NYILATKOZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Amennyiben a gyermek felvételre kerül a bölcsődébe, az intézményvezető a család jövedelme alapján térítési díjat állapít meg. A szülőnek itt arról kell nyilatkoznia, hogy hozzájárul-e a B) pont szerinti jövedelemnyilatkozat intézményvezető részére történő átadásához.

- a) Hozzájárulok, hogy a B) pont szerinti jövedelemnyilatkozatomat térítési díj megállapítása céljából átadják a bölcsőde vezetőjének.
- b) Nem járulok hozzá, hogy a B) pont szerinti jövedelemnyilatkozatomat a bölcsőde vezetőjének átadják. Térítési díj megállapítása céljából ismét jövedelemnyilatkozatot teszek.
- c) Vállalom a legmagasabb térítési díj megfizetését, ezért nem kérem, hogy a bölcsődei térítési díj megállapítása céljából az intézményvezető a jövedelmemet vizsgálja. *A felvételi kérelem elbírálásához ebben az esetben is kötelező a B) pont szerinti jövedelemnyilatkozat megtétele és igazolások benyújtása!*

D) NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy a családban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Dátum:

BÖLCSŐDEVEZETŐ IGAZOLÁSA

Igazolom, hogy nevű gyermek törvényes képviselője a mai napon az intézményben látogatást tett.

Megjegyzés *(nem kötelező kitölteni)*:

Budapest, év hónap nap

Bölcsődevezető aláírása

VÉDŐNŐ IGAZOLÁSA**(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)**

A védőnői igazolás célja annak megállapítása, hogy a gyermek normál bölcsődei csoportban gondozható-e, illetve, hogy ott különös bánásmódot igényel-e. A védőnői igazolás – bölcsődei felvétel esetén – a bölcsődevezetőnek átadásra kerül.

A védőnő neve: telefonszáma:

A kérelmezett gyermek adatai

Neve:

Anyja neve:

Lakcím (gondozási cím):

Kérjük, az alábbi kérdésekre a megfelelő választ aláhúzással jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni!
A gyermek fejlettsége korának megfelelő:

- igen
- nem, indokolás:

Gyógyszerérzékenység

- fennáll:
- nem áll fenn.

Különös bánásmódot

- igényel:
- nem igényel.

Speciális étrendet

- igényel:
- nem igényel.

Veszélyeztetettség ok

- nincs.
- van:

Egyéb megjegyzés a gyermekre vonatkozóan:

Budapest, év hónap nap

Védőnő aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A kérelem nyomtatványt a mellékelt igazolásokkal együtt kell benyújtani! Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt dokumentumról az ügryhöz nem tartozó adatok kitakarhatók, törölhetők!

A bölcsődei felvételi kérelmet az ellátás megkezdésének kérelemben megjelölt időpontja előtt legfeljebb két hónappal lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához.

A nevelési év kezdetével történő igénybevétele iránti kérelem benyújtásának napjai (április hónapban, továbbá polgármesteri döntés alapján további időszakban), az Önkormányzat www.hegyvidek.hu honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján, a Hegyvidék újságban és az Önkormányzat által fenntartott XII. kerületi bölcsődékben, hirdetményben kerül közzétételre.

A bölcsőde igénybevétele térítési díjköteles. A Művész úti Óvoda és Bölcsődében, a Zugligeti Bölcsődében, a Svábhegyi Bölcsődében és a Krisztinavárosi Bölcsődében térítési díjat kell fizetni.

A) Személyi adatok

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók (gondozó család):

az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

- szülő, a szülő házastársa vagy élettársa (szülő alatt a családba fogadó gyámot kell érteni, ha a családba fogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles),
- 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermek,
- az előzőeken kívül a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

B) Jövedelmi adatok

A havi jövedelem kiszámításakor irányadó időszak:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szjtv) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül az Szjativ.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

A család tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

Jövedelem típusai:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezeti tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

Kormányhivatal által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A kérelemhez szükséges mellékletek

- a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés), amely abban az esetben szükséges, ha a gyermek nappali felügyeletét korábban ellátó szülő munkába állása miatt kéri a bölcsődei felvételt.)
- védőnő igazolása (a nyomtatvány része)
- bölcsődevezető igazolása (a nyomtatvány része)
- hitelt érdemlő jövedelemigazolások
- A rendszeres jövedelmeknél

- a Magyar Államkincstár, munkaügyi szervek, járási hivatal, nyugdíjfolyósító szerv, egészségbiztosítási szerv, önkormányzat által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
- kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy fizetési jegyzék nyújtható be.
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be, a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelemre vonatkozóan (havi bontásban).
- 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány
- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszonyról és az ösztöndíj összegéről
- egyedülálló, különélő szülő esetén:
 - az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló, aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa). Az egyedülállóság tényét a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás is tanúsítja, amelyet nem szükséges benyújtani, mert a Magyar Államkincstár elektronikus nyilvántartásából az önkormányzat kéri le.
- a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
- a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a
- gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény, átvevő szülő nyilatkozata).
- Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
- munkanélküli esetében:
 - álláskereső ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról
 - jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata.

Dátum:

.....
Szülő/ más törvényes képviselő aláírása

.....
Szülő/ más törvényes képviselő aláírása”

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