

**2025. évi beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeiről és kiadásáról**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 878 000	0	1 877 557	0	0	1 877 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 878 000	0	1 877 557	0	0	1 877 557
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	163 000 000	215 591 000	0	215 590 622	164 860 472	0	215 590 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 360 000	48 290 000	0	47 489 073	48 360 000	0	47 489 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 734 000	82 057 000	0	59 806 002	87 734 000	0	59 806 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	299 094 000	345 938 000	0	322 885 697	300 954 472	0	322 885 697
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 094 000	347 816 000	0	324 763 254	300 954 472	0	324 763 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 742 000	47 184 000	0	36 994 715	43 742 000	0	36 994 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 198 252
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	796 463
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 198 000	11 181 000	0	2 430 454	0	0	2 430 454
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 961 000	9 683 000	0	6 445 760	1 162 590	0	6 445 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 159 000	20 864 000	0	8 876 214	1 162 590	0	8 876 214
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 049 000	114 228 000	0	98 630 359	45 922 044	1 218 000	98 630 359
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	180 000	0	136 600	0	0	136 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 049 000	114 408 000	0	98 766 959	45 922 044	1 218 000	98 766 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	45 786 000	37 774 000	0	24 491 770	43 074 105	889 520	24 491 770
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 214 000	11 314 000	0	10 969 978	20 494 698	625 759	10 969 978
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	159 000	159 000	0	147 978	0	0	147 978
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 185 000	29 420 000	0	25 214 021	52 755 709	1 491 470	25 214 021
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	89 344 000	78 667 000	0	60 823 747	116 324 512	3 006 749	60 823 747
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	38 460 000	0	37 276 636	0	0	37 276 636
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 389 000	31 439 000	0	30 605 001	3 475 998	7 184 495	30 605 001
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	838 767 000	814 599 000	0	306 849 130	59 951 890	56 577 054	306 849 130
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	363 892 000	453 274 000	0	452 157 524	86 914 297	1 347 964	452 157 524
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	71 226 999
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 012 575 000	1 099 137 000	0	990 907 345	2 106 221 557	24 369 579	990 907 345
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 510 320 000	1 550 440 000	0	1 186 739 559	1 415 290 334	35 228 664	1 186 739 559
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 038 259
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 843 287 000	4 066 016 000	0	3 065 358 942	3 788 178 588	127 714 505	3 065 358 942
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	86 894 000	77 811 000	0	45 160 888	27 891 191	0	45 160 888
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 394 000	80 311 000	0	45 160 888	27 891 191	0	45 160 888
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 013 260 000	1 040 822 000	0	691 307 097	1 007 002 135	33 220 823	691 307 096
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 451 000	125 474 000	0	105 504 000	0	0	105 504 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 390 000	393 000	0	4 655	0	0	4 655
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 736
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 306 000	101 787 000	0	84 962 260	273 298 750	43 838	84 962 260
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 199 407 000	1 268 476 000	0	881 778 012	1 280 300 885	33 264 661	881 778 011

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 209 296 000	5 550 075 000	0	4 099 941 015	5 143 455 298	162 197 166	4 099 941 014
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	168 000 000	156 780 000	0	93 520 761	169 040 897	0	93 520 761
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	21 806 191
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	7 566 913
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	59 802 300
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 279 477
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	168 000 000	156 780 000	0	93 520 761	169 040 897	0	93 520 761
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 452 000	0	3 444 772	0	0	3 444 772
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 097 874 000	2 098 326 577	0	2 098 326 577	0	0	2 098 326 577
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 097 874 000	2 101 778 577	0	2 101 771 349	0	0	2 101 771 349
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	53 542 000	41 942 000	0	39 403 619	2 428 758	0	39 403 619
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 150 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	32 026 674
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 226 945
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 497 556 000	1 502 517 000	0	1 483 728 886	1 370 515 258	4 007 902	1 483 728 886
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	34 249 025
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 298 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	89 622 545
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	11 857 316
193	Tartalékok (K513)	500 000 000	547 661 996	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 148 972 000	4 193 899 573	0	3 624 903 854	1 372 944 016	4 007 902	3 624 903 854
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	97 050 000	96 837 000	0	52 391 500	42 088 000	0	52 391 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	917 880 000	1 005 784 000	0	898 950 639	47 193 605	0	898 950 639
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 824 000	16 476 000	0	9 320 957	3 444 231	0	9 320 957
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	218 042 000	130 385 000	0	130 204 033	31 322 520	0	130 204 033
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	24 622 000	0	24 622 000	0	0	24 622 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 207 000	456 995 000	0	143 207 268	33 261 396	0	143 207 268
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 705 003 000	1 731 099 000	0	1 258 696 397	157 309 752	0	1 258 696 397
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 207 638 000	912 832 000	0	407 261 834	253 589 899	1 232 762	407 261 834
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	436 438 000	329 799 000	0	88 014 091	66 340 863	332 846	88 014 091
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 644 076 000	1 242 631 000	0	495 275 925	319 930 762	1 565 608	495 275 925
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	233 373 000	326 684 000	0	164 178 000	190 180 000	18 924 000	164 178 000
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 280 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	149 219 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	11 179 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	235 873 000	329 184 000	0	166 678 000	190 180 000	18 924 000	166 678 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 454 056 000	13 598 668 573	0	10 100 773 921	7 697 557 197	186 694 676	10 100 773 920

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 016 529 744	1 030 518 790	1 030 518 790	0	1 030 518 790	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 907 604 816	1 886 420 296	1 886 420 296	0	1 886 420 296	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	997 318 496	1 142 353 550	1 142 353 550	0	1 142 353 550	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	597 319 992	620 054 752	620 054 752	0	620 054 752	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 594 638 488	1 762 408 302	1 762 408 302	0	1 762 408 302	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	31 460 952	81 877 750	81 877 750	0	81 877 750	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 550 234 000	4 761 225 138	4 761 225 138	0	4 761 225 138	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	11 225 000	11 225 194	0	11 225 194	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324 564 000	175 005 435	186 094 853	0	186 094 853	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	270 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	166 089 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 877 557	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 858 096	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 874 798 000	4 947 455 573	4 958 545 185	0	4 958 545 185	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	4 246 836 000	4 246 836 000	4 461 396 320	24 328 746	4 311 270 854	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 835 048 943	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	625 809 745	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	850 412 166	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	8 152 649 000	8 152 649 000	8 008 793 619	3 573 875 053	7 898 986 328	
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 898 986 328	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	135 089 000	135 089 000	151 606 916	0	149 934 007	
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	149 934 007	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	8 287 738 000	8 287 738 000	8 160 400 535	3 573 875 053	8 048 920 335	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	254 273 000	303 673 000	503 503 148	5 029 953	435 899 883	
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	193 109 479	
172	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	3 400 000	
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	18 030 395	
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	213 360 009	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	12 788 847 000	12 838 247 000	13 125 300 003	3 603 233 752	12 796 091 072	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 575 535 000	2 581 850 000	2 858 596 052	32 819 203	2 800 550 847	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 114 233 518	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	288 726 000	288 726 000	320 174 369	25 572 829	308 705 769	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	65 501 605	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	65 000 000	119 181 000	119 181 022	0	119 181 022	

194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	119 181 022
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	19 079 716	0	19 079 716
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	648 430 000	648 535 000	640 148 781	18 516 980	625 397 256
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	66 586 000	344 156 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	95 000 000	95 000 000	85 682 230	0	85 682 230
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	95 000 000	95 000 000	85 682 230	0	85 682 230
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	198 335	0	198 335
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	198 335	0	198 335
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	84 835 000	89 520 000	157 806 453	21 302 225	136 735 255
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 681 594
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	122 608 941
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 824 112 000	4 166 968 000	4 200 866 958	98 211 237	4 095 530 430
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	1 200 000 000	511 000 000	666 185 369	27 214 840	645 322 052
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	114 173	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	1 200 000 000	511 000 000	666 185 369	27 329 013	645 322 052
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	870 000	37 746 000	43 894 075	700 000	43 894 075
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	211 702
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	12 379 438
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 815 000
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 487 935
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	870 000	37 746 000	43 894 075	700 000	43 894 075
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	31 605 000	31 605 000	0	31 605 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 605 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	30 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	31 605 000	31 605 000	0	31 605 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	22 688 627 000	22 533 021 573	23 026 396 590	3 729 474 002	22 570 987 814

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	8 008 889 000	0	8 008 888 068	0	0	8 008 888 068
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	8 008 889 000	0	8 008 888 068	0	0	8 008 888 068
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	153 293 000	1 052 165 000	0	1 052 164 679	0	176 454 029	1 052 164 679
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	11 518 547 000	11 641 973 000	0	10 831 388 697	0	0	10 831 388 697
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	17 500 000 000	0	0	0	0	17 500 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	11 671 840 000	38 203 027 000	0	19 892 441 444	0	176 454 029	37 392 441 444
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	11 671 840 000	38 203 027 000	0	19 892 441 444	0	176 454 029	37 392 441 444

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	8 008 888 068	0	8 008 888 068
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	8 008 889 000	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	8 008 889 000	8 008 888 068	0	8 008 888 068	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 283 976 000	2 707 620 000	2 707 620 334	0	2 707 620 334	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 283 976 000	2 707 620 000	2 707 620 334	0	2 707 620 334	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	153 293 000	1 052 165 000	1 075 326 175	0	1 075 326 175	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	17 500 000 000	0	0	17 500 000 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 437 269 000	29 268 674 000	11 791 834 577	0	29 291 834 577	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 437 269 000	29 268 674 000	11 791 834 577	0	29 291 834 577	