

**2025. évi beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal 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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 959 025 000	1 941 920 000	0	1 935 946 386	1 959 025 000	0	1 935 946 386
02	Normatív jutalmak (K1102)	153 144 000	173 137 000	0	173 136 972	153 144 000	0	173 136 972
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	115 418 000	142 193 000	0	142 192 562	115 418 000	0	142 192 562
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 822 000	52 997 000	0	52 995 642	26 822 000	0	52 995 642
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 080 000	17 185 000	0	17 184 500	8 080 000	0	17 184 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 955 000	74 853 000	0	74 852 841	72 000 000	0	74 852 841
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 154 000	1 909 000	0	1 907 919	1 154 000	0	1 907 919
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 542 000	12 410 000	0	12 405 172	11 542 000	0	12 405 172
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 886 000	2 175 000	0	2 174 880	2 886 000	0	2 174 880
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 546 000	48 427 000	0	48 425 128	26 546 000	0	48 425 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 378 572 000	2 467 306 000	0	2 461 322 002	2 376 617 000	0	2 461 322 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 167 000	20 848 000	0	20 847 200	46 167 000	0	20 847 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 233 000	20 763 000	0	18 595 015	1 805 338	1 470 700	18 595 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 400 000	41 611 000	0	39 442 215	47 972 338	1 470 700	39 442 215
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 433 972 000	2 508 917 000	0	2 500 764 217	2 424 589 338	1 470 700	2 500 764 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	356 389 000	345 084 000	0	331 926 373	356 389 000	0	331 926 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	290 973 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 393 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 248 178
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 312 057
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 125 000	1 144 000	0	753 206	0	0	753 206
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 487 000	37 720 000	0	25 679 810	11 041 204	575 103	25 679 810
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 612 000	38 864 000	0	26 433 016	11 041 204	575 103	26 433 016
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 789 000	106 893 000	2 197 803	97 707 450	73 025 749	1 039 113	97 704 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 775 000	8 775 000	10 930	7 329 883	1 723 069	583 027	7 329 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	123 564 000	115 668 000	2 208 733	105 037 333	74 748 818	1 622 140	105 034 146
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 000 000	32 824 000	0	20 521 691	27 817 852	9 330	20 521 691
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 051 000	13 051 000	57 480	11 381 241	5 927 402	0	11 381 241
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	4 000 000	0	1 907 539	2 064 213	140 511	1 907 539
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 051 000	49 875 000	57 480	33 810 471	35 809 467	149 841	33 810 471
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 399 000	12 822 000	0	11 819 661	9 457 049	427 012	11 819 661
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	29 210 000	3 761 524	19 595 291	21 516 779	59 650	19 595 291
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	42 022 000	40 418 000	0	37 179 752	53 192 065	352 935	37 179 752
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 207 400	22 400 400	1 578 740	11 619 039	7 436 260	1 250 000	11 619 039
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 249 000	154 094 100	0	145 184 128	106 216 361	649 589	145 182 462
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 834 579
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	283 928 400	308 819 500	5 397 744	259 208 342	233 627 981	2 889 027	259 206 676
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 800 600	103 190 600	1 970 864	86 140 349	61 408 816	1 070 315	86 139 737
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 900	0	2 878	0	0	2 878
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 532 000	4 004 000	0	3 607 818	0	0	3 607 818
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	106 332 600	107 197 500	1 970 864	89 751 045	61 408 816	1 070 315	89 750 433
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	552 437 000	570 549 000	9 577 341	480 429 736	380 826 819	6 156 585	480 424 271
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 752 000	21 752 000	0	15 380 000	14 720 000	0	15 380 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 751 000	22 262 000	0	14 237 229	0	0	14 237 229
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000	15 950 000	0	6 962 001	0	0	6 962 001
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 999 000	16 243 000	0	9 780 819	3 974 400	0	9 780 819
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	75 250 000	76 207 000	0	46 360 049	18 694 400	0	46 360 049
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 418 048 000	3 500 757 000	9 577 341	3 359 480 375	3 180 499 557	7 627 285	3 359 474 910

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	5			
2	3	4	5	6	7	8	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	8 000 000	8 000 000	11 403 343	0	10 452 520	
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 402 520	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	8 000 000	8 000 000	11 403 343	0	10 452 520	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 897 000	3 897 000	3 355 687	0	3 339 414	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	480 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 445 000	44 628 000	42 016 268	0	41 967 952	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	1 970	0	0	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 883 000	9 700 000	10 746 226	63 780	10 675 865	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 721	0	1 721	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 721	0	1 721	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 775 000	1 775 000	3 986 904	0	3 984 509	
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	1 169 275	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 815 223	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	55 000 000	60 000 000	60 108 776	63 780	59 969 461	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	416 654	236 220	416 654	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	416 654	236 220	416 654	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	63 000 000	68 000 000	71 928 773	300 000	70 838 635	

#	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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 470 000	5 470 000	5 469 084	0	5 469 084
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 470 000	5 470 000	5 469 084	0	5 469 084
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 355 048 000	3 427 287 000	3 427 287 000	3 291 150 365	0	3 291 150 365
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 355 048 000	3 432 757 000	3 432 757 000	3 296 619 449	0	3 296 619 449
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 355 048 000	3 432 757 000	3 432 757 000	3 296 619 449	0	3 296 619 449