

**2025. évi beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
intézményeinek 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)	4 365 423 000	4 038 931 000	0	3 939 036 496	5 514 780 000	0	3 939 036 496
02	Normatív jutalmak (K1102)	83 222 000	323 675 000	0	323 664 951	0	0	323 664 951
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	21 853 000	0	21 849 588	0	0	21 849 588
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 519 000	52 714 000	0	43 148 338	0	0	43 148 338
05	Végkielégítés (K1105)	416 000	416 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 168 000	49 745 000	0	42 759 614	0	0	42 759 614
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 249 000	113 518 000	0	109 950 184	0	0	109 950 184
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 890 000	23 546 000	0	15 931 033	0	0	15 931 033
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 472 000	143 298 000	0	136 120 245	900 000	0	136 120 245
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 752 359 000	4 767 746 000	0	4 632 460 449	5 515 680 000	0	4 632 460 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	76 035 000	73 803 000	0	68 419 231	0	0	68 419 231
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 985 000	18 399 000	0	10 088 162	0	0	10 088 162
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	114 020 000	92 202 000	0	78 507 393	0	0	78 507 393
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 866 379 000</b>	<b>4 859 948 000</b>	<b>0</b>	<b>4 710 967 842</b>	<b>5 515 680 000</b>	<b>0</b>	<b>4 710 967 842</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>704 276 000</b>	<b>703 835 000</b>	<b>0</b>	<b>632 804 417</b>	<b>1 429 590 000</b>	<b>0</b>	<b>632 804 417</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	563 278 524
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 467 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 406 499
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 652 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 930 000	14 449 000	0	10 810 360	0	0	10 777 596
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 989 000	155 910 000	0	133 176 603	0	90 927	132 541 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	171 919 000	170 359 000	0	143 986 963	0	90 927	143 318 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 739 000	82 354 000	0	77 710 267	11 198 000	2 884 591	75 552 366
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 635 000	12 741 000	0	10 567 817	45 819 001	790 006	10 561 235
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	101 374 000	95 095 000	0	88 278 084	57 017 001	3 674 597	86 113 601
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	99 483 000	106 897 670	0	87 121 053	518 708 524	5 770 218	85 980 648
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	92 734 000	118 731 252	0	100 568 524	0	5 157 662	100 368 524
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 650 000	64 537 000	0	60 199 330	0	3 522 095	60 103 927
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	252 867 000	290 165 922	0	247 888 907	518 708 524	14 449 975	246 453 099
40	Vásárolt étellemezés (K332)	1 133 946 000	1 154 511 000	0	1 116 790 535	0	3 218 387	1 115 760 516
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	102 190 000	97 190 000	0	96 226 844	0	63 000	96 220 394
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 915 000	221 835 331	0	177 660 187	0	0	167 457 379
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	555 188 000	537 285 000	0	443 211 579	0	5 973 845	442 887 752
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	403 764 423
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	153 656 000	163 480 876	0	127 371 312	0	336 750	124 203 036
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	430 970 000	450 057 859	0	433 527 936	0	4 507 722	429 903 424
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 265 867
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 769 732 000	2 914 525 988	0	2 642 677 300	518 708 524	28 549 679	2 622 885 600
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 150 000	1 343 000	0	737 057	0	0	737 057
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 550 000	1 743 000	0	737 057	0	0	737 057
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	806 034 000	847 437 102	0	730 135 989	151 338 922	8 482 704	724 934 035
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 920 000	17 194 000	0	15 647 000	0	0	15 647 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 110 000	58 175 000	0	56 256 378	0	12 304	56 250 111
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	819 064 000	922 806 102	0	802 039 367	151 338 922	8 495 008	796 831 146
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>3 865 639 000</b>	<b>4 104 529 090</b>	<b>0</b>	<b>3 677 718 771</b>	<b>727 064 447</b>	<b>40 810 211</b>	<b>3 649 886 352</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 225 194	0	11 225 194	0	0	11 225 194
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 225 194	0	11 225 194	0	0	11 225 194
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 225 194</b>	<b>0</b>	<b>11 225 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 225 194</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 600 000	17 496 000	0	8 701 562	44 487	0	8 405 562
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 849 000	52 434 000	0	23 236 333	0	0	23 236 332
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 398 000	19 178 000	0	8 407 135	12 011	0	8 327 215
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>96 947 000</b>	<b>91 208 000</b>	<b>0</b>	<b>40 345 030</b>	<b>56 498</b>	<b>0</b>	<b>39 969 109</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>9 533 241 000</b>	<b>9 770 745 284</b>	<b>0</b>	<b>9 073 061 254</b>	<b>7 672 390 945</b>	<b>40 810 211</b>	<b>9 044 852 914</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 960 000	22 960 000	49 088 932	0	49 088 932	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 435 932	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	43 653 000	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>22 960 000</b>	<b>22 960 000</b>	<b>49 088 932</b>	<b>0</b>	<b>49 088 932</b>	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	92 880	0	92 880	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	96 437 000	96 437 000	115 592 662	2 198 657	102 849 581	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 000	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	497 160 000	497 160 000	442 971 428	6 467 949	423 405 096	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	378 514 326	
195	Ellátási díjak (B405)	448 135 000	448 135 000	460 080 499	0	460 080 499	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	271 498 000	271 498 000	252 604 301	2 265 418	244 002 921	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 552 000	33 552 000	165 172 002	0	149 223 002	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	27 602	0	27 602	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	27 602	0	27 602	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	509 542	20 000	509 542	
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	50 000	
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>1 346 782 000</b>	<b>1 346 782 000</b>	<b>1 437 050 916</b>	<b>10 952 024</b>	<b>1 380 191 123</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 369 742 000</b>	<b>1 369 742 000</b>	<b>1 486 139 848</b>	<b>10 952 024</b>	<b>1 429 280 055</b>	

#	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	186 317 284	186 317 284	0	186 317 284	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	186 317 284	186 317 284	0	186 317 284	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 163 499 000	8 214 686 000	7 540 238 332	0	7 540 238 332	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	8 163 499 000	8 401 003 284	7 726 555 616	0	7 726 555 616	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>8 163 499 000</b>	<b>8 401 003 284</b>	<b>7 726 555 616</b>	<b>0</b>	<b>7 726 555 616</b>	