

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946,327	1,000,812	1,000,912
	Dologi kiadások	946,327	1,000,812	1,000,912
	Útfenntartás, út és járda javítás	935,727	1,000,212	1,000,212
	Köztisztasági feladatok	600	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10,000		100
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1,105,332	1,069,901	1,074,901
	Személyi juttatások	2,400	690	690
	Mezőőri feladatok	2,400	690	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81	81
	Mezőőri feladatok	312	81	81
	Dologi kiadások	1,102,620	1,069,130	1,074,130
	Faállomány kezelése	35,000	35,000	35,000
	Parkfenntartás	695,440	680,000	680,000
	Közterek kezelése	372,180	350,130	355,130
	Vadszámlálás		4,000	4,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,050,930	1,220,732	1,230,964
	Dologi kiadások	1,050,930	1,220,732	1,230,964
	Parkolási költségek	1,033,830	1,058,232	1,068,464
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17,100	162,500	162,500
3400-00	Rendészeti feladatok	33,864	36,556	41,445
	Dologi kiadások	33,864	36,556	41,445
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33,864	36,556	41,445

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35,738	50,212	55,213
	Dologi kiadások	35,738	50,212	55,213
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	11,046	11,693	16,694
	Szakértői díjak	14,692	28,519	28,519
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	10,000	10,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	920		
	Személyi juttatások	400		
	Rendezvények	400		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120		
	Rendezvények	120		
	Dologi kiadások	400		
	Rendezvények	400		
3700-00	Óvodai ellátás	54,717	51,885	51,885
	Személyi juttatások	5,500	4,500	4,500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5,500	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,817	1,485	1,485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,817	1,485	1,485
	Dologi kiadások	47,400	45,900	45,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,500	1,000	1,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Tematikus programok	7,500	6,500	6,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	13,280	13,660	30,775
	Személyi juttatások	6,000		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6,000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780		
	Dologi kiadások	6,500	13,660	30,775
	Egészségnap	2,000	5,610	5,610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	1,000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3,500	7,050	4,165
	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások			20,000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105,700	105,700	105,700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,700	105,700	105,700
	Lakbértámogatás	1,600	2,300	2,300
	Települési támogatás	103,100	103,100	103,100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1,000	300	300
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42,100	42,100	42,100
	Dologi kiadások	42,100	42,100	42,100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21,000	21,000	21,000
	Gyermekek átmeneti otthona	2,000	2,000	2,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10,000	10,000	10,000
	Nappali melegedő	3,300	3,300	3,300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,600	2,600	2,600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	28,000	28,000	28,000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	28,000	28,000	28,000
	Köztemetés	8,000	8,000	8,000
	Otthon megöregedni program	20,000	20,000	20,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	3,000	57,880	57,880
	<b>Személyi juttatások</b>			7,780
	UNIDAS projekt			3,380
	GrowingUp projekt			2,200
	Z4NED projekt			2,200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			450
	UNIDAS projekt			450
	<b>Dologi kiadások</b>	3,000	57,880	49,650
	Egyéb népjóléti feladatok	3,000	8,000	8,000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15,000	15,000
	UNIDAS projekt		11,684	7,854
	GrowingUp projekt		19,296	17,096
	Z4NED projekt		3,900	1,700
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	91,295	33,144	60,857
	<b>Személyi juttatások</b>	13,000	6,200	6,992
	Kiadvány , rendezvény	13,000	6,200	6,200
	Központi kulturális és szociális programok		0	792
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,295	2,060	2,060
	Kiadvány , rendezvény	4,295	2,060	2,060
	<b>Dologi kiadások</b>	74,000	24,884	51,805
	Kiadvány , rendezvény	74,000	2,292	2,292
	Központi kulturális és szociális programok		22,592	49,513

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	253,836	412,346	412,346
	<b>Dologi kiadások</b>	253,836	412,346	412,346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133,660	134,109	134,109
	Helyiségek karbantartása	54,360	32,518	32,518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32,265	33,000	33,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33,551	212,719	212,719
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	390,440	407,042	407,042
	<b>Dologi kiadások</b>	390,440	407,042	407,042
	Lakásüzemeltetés	281,440	307,142	307,142
	Lakások karbantartása	53,000	38,300	38,300
	Társasházi célbefizetések	56,000	61,600	61,600
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	186,964	217,778	227,938
	<b>Dologi kiadások</b>	186,964	217,778	227,938
	Értékbecslés	10,160	12,000	12,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52,185	67,818	67,818
	Műszaki felmérés készítés	12,000	15,000	15,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3,200	3,338	3,338
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89,902	74,029	74,029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19,517	45,593	55,753
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	121,565	67,860	78,020
	<b>Dologi kiadások</b>	121,565	67,860	78,020
	Intézményi energia	64,565	37,360	37,360
	Intézményi karbantartás	57,000	30,500	40,660

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	361,544	278,970	293,970
	<b>Dologi kiadások</b>	361,544	278,970	293,970
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253,000	248,948	263,948
	Egyéb dologi kiadások	108,544	30,022	30,022
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		12,700	22,700
	<b>Dologi kiadások</b>		12,700	22,700
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12,700	22,700
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	46,100	70,690	73,985
	<b>Dologi kiadások</b>	46,100	70,690	73,985
	Dologi kiadások	19,300	42,690	45,985
	ÁFA fizetési kötelezettség	26,800	28,000	28,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	600		
	<b>Dologi kiadások</b>	600		
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600		
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146,728	173,555	156,815
	<b>Személyi juttatások</b>		5,154	5,154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5,154	5,154
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		603	603
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603	603
	<b>Dologi kiadások</b>	146,728	167,798	151,058
	Közbeszerzés	40,000	18,273	18,273
	Pályázati költségek	15,000	15,000	15,000
	Szakértői díj	10,000	24,145	24,145
	Pénzügyi program		16,740	0
	Informatikai kiadások	31,728	13,640	13,640
	Bankköltség	50,000	80,000	80,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4601-00</b>	<b>Résztvételezés és közösségépítés</b>	17,167	21,666	21,666
	<b>Személyi juttatások</b>	670	2,223	2,223
	Segítő személyi juttatása	670	0	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2,223	2,223
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	221	740	740
	Segítő járuléka	221		
	Lakossági fórumok rendezvények		740	740
	<b>Dologi kiadások</b>	16,276	18,703	18,703
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16,276	12,460	12,460
	Tacticity projekt		6,243	6,243
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>		200	200
	<b>Dologi kiadások</b>		200	200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200	200
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5,036,147</b>	<b>5,373,389</b>	<b>5,475,314</b>