

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	175,212	232,575	34,821,924	900	900	0	104,885	104,885	46,265,361	32,060	52,060	36,906,725
I. Működési költségvetés összesen	50,212	55,213	14,270,784	900	900	0	104,885	104,885	46,265,361	26,760	46,760	35,813,390
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,485	1,485	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	50,212	55,213	14,270,784	0	0	0	45,900	45,900	18,751,053	13,660	30,775	27,530,690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	900	900	0	53,000	53,000	27,514,308	13,100	15,985	8,282,700
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	900	900	0	53,000	53,000	27,514,308	13,100	15,985	8,282,700
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	125,000	177,362	20,551,140	0	0	0	0	0	0	5,300	5,300	1,093,335
1. Beruházások	125,000	177,362	20,551,140	0	0	0	0	0	0	5,300	5,300	1,093,335
2. Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140,500	140,500	371,095	0	0	0	0	0	0	165,600	185,600	95,399,572
I. Működési költségvetés összesen	500	500	371,095	0	0	0	0	0	0	165,600	185,600	95,399,572
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,600	165,600	90,155,800
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,600	165,600	90,155,800
2. Közhatalmi bevételek	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	371,095	0	0	0	0	0	0	0	20,000	5,243,772
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	140,000	140,000	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
Ingatlanok értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140,000	140,000	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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	57,363	57,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	57,363	57,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	57,363	57,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105,700	105,700	35,298,610	42,100	42,100	19,755,694	50,200	50,200	18,753,115	57,880	57,880	12,662,907
I. Működési költségvetés összesen	105,700	105,700	35,298,610	42,100	42,100	19,755,694	50,200	50,200	18,753,115	57,880	57,880	12,662,907
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,780	854,195
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	133,876
3. Dologi kiadások	0	0	0	42,100	42,100	19,755,694	0	0	0	57,880	49,650	11,674,836
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,700	105,700	35,298,610	0	0	0	28,000	28,000	5,013,497	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	22,200	22,200	13,739,618	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,200	22,200	13,739,618	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	275,000	0	0	0	22,200	22,200	13,420,106	50,880	50,880	19,423,700
I. Működési költségvetés összesen	0	0	275,000	0	0	0	22,200	22,200	13,420,106	50,880	50,880	19,423,700
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	22,200	22,200	13,420,106	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	22,200	22,200	13,420,106	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	10,094,085
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	35,880	35,880	9,329,615
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	35,880	35,880	9,329,615
II. Felhalmozási költségvetés összesen	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
Ingatlanok értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	940,724	1,040,578	495,516,548	417,346	417,346	171,206,148	731,968	761,968	283,462,886	258,646	268,806	118,461,903
I. Működési költségvetés összesen	770,024	869,745	495,384,578	412,346	412,346	171,206,148	407,042	437,042	240,747,564	217,778	227,938	105,919,787
1. Személyi juttatások	6,200	6,992	710,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	24,884	51,805	28,479,371	412,346	412,346	171,206,148	407,042	437,042	240,747,564	217,778	227,938	105,919,787
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	736,880	808,888	466,194,470	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
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	736,880	808,888	466,194,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	170,700	170,833	131,970	5,000	5,000	0	324,926	324,926	42,715,322	40,868	40,868	12,542,116
1. Beruházások	60,000	5,233	131,970	0	0	0	0	0	0	40,868	40,868	12,542,116
2. Felújítások	110,700	89,283	0	5,000	5,000	0	300,426	300,426	23,215,322	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	76,317	0	0	0	0	24,500	24,500	19,500,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	76,317	0	0	0	0	24,500	24,500	19,500,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	27,889	1,091,315	1,091,315	677,765,160	2,402,062	2,402,062	1,160,575,703	290,600	290,600	182,057,293
I. Működési költségvetés összesen	0	0	27,889	1,091,315	1,091,315	676,171,466	539,452	539,452	312,202,260	0	0	2,057,293
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	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
2. Közhatalmi bevételek	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	27,889	1,091,315	1,091,315	676,171,466	539,452	539,452	312,202,260	0	0	2,057,293
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	1,593,694	1,862,610	1,862,610	848,373,443	290,600	290,600	180,000,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1,593,694	1,862,610	1,862,610	848,373,443	290,600	290,600	180,000,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	1,593,694	1,862,610	1,862,610	848,373,443	290,600	290,600	180,000,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	19,766	19,766,000	518	518	518,000	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	19,766	19,766,000	518	518	518,000	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	19,766	19,766,000	518	518	518,000	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301-00 Normafa Projekt		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	539,787	626,073	46,982,436	584,894	669,559	219,248,657	749,546	806,302	384,798,822	70,690	89,606	13,274,545
I. Működési költségvetés összesen	67,860	78,020	15,023,267	278,970	314,722	149,949,408	642,700	652,700	381,206,500	70,690	89,606	13,274,545
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	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
3. Dologi kiadások	67,860	78,020	15,023,267	278,970	314,722	149,949,408	12,700	22,700	1,206,500	70,690	73,985	28,895,425
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000	380,000,000	0	15,621	15,620,880
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	15,620,880
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,621	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000	380,000,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	471,927	548,053	31,959,169	305,924	354,837	69,299,249	106,846	153,602	3,592,322	0	0	0
1. Beruházások	89,270	145,265	0	30,000	30,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0
2. Felújítások	382,657	402,788	31,959,169	275,924	324,837	69,299,249	103,846	150,602	3,592,322	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,000	8,000	0	0	0	0	0	16,956	0	142,600	142,600	77,865,045
I. Működési költségvetés összesen	8,000	8,000	0	0	0	0	0	16,956	0	142,600	142,600	77,865,045
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	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
2. Közhatalmi bevételek	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	8,000	8,000	0	0	0	0	0	16,956	0	142,600	142,600	77,865,045
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	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
Ingatlanok értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,916	18,916,000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,916	18,916,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,916	18,916,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4601-00 Részvételiség és közösségépítés			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33,000	37,461	25,251,700	182,055	167,855	70,336,017	121,666	121,666	6,296,711	2,392,384	2,393,542	1,484,436,510
I. Működési költségvetés összesen	18,000	21,000	18,000,000	173,555	156,815	70,336,017	21,666	21,666	6,296,711	2,392,384	2,393,542	1,484,436,510
1. Személyi juttatások	0	0	0	5,154	5,154	2,394,687	2,223	2,223	976,536	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	603	603	277,196	740	740	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	167,798	151,058	67,664,134	18,703	18,703	5,320,175	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18,000	21,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	2,392,384	2,393,542	1,484,436,510
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	2,392,384	2,392,384	1,483,278,070
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158	1,158,440
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	15,000	16,461	7,251,700	8,500	11,040	0	100,000	100,000	0	0	0	0
1. Beruházások	15,000	16,461	7,251,700	8,500	11,040	0	100,000	100,000	0	0	0	0
2. Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	190,000	190,000	292,302,169	4,863	4,863	0	4,800,169	5,319,822	3,269,441,196
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	190,000	190,000	292,187,996	4,863	4,863	0	4,800,169	5,319,822	3,269,441,196
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,169	5,319,822	3,269,441,196
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536
Elvonások és befizetések bevételei	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	252,695	351,359	171,870,660
2. Közhatalmi bevételek	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	190,000	190,000	292,187,996	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4,863	4,863	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4,863	4,863	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	114,173	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	114,173	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	114,173	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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	176,454	176,454	303,818,501
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,454	176,454	303,818,501
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,364,472
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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	176,454	176,454	176,454,029
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,454	176,454	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,454	176,454	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,454	176,454	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12,168,239	15,218,187	5,037,506,637	304,429	283,625	175,298,749	34,510	34,510	5,326,459	0	300	0
I. Működési költségvetés összesen	9,566,964	9,976,025	4,839,540,919	303,929	283,125	175,298,749	34,510	34,510	5,326,459	0	300	0
1. Személyi juttatások	18,767	27,339	5,626,155	266,959	248,283	153,679,708	28,191	28,191	3,894,118	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,969	5,419	518,712	34,370	32,242	19,715,896	4,319	4,319	1,387,431	0	0	0
3. Dologi kiadások	5,215,953	5,359,608	2,312,320,447	2,600	2,600	1,903,145	2,000	2,000	44,910	0	300	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,700	133,700	40,312,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4,193,575	4,449,959	2,480,763,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	52,864	51,864,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2,392,384	2,392,384	1,498,898,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	15,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37,311	41,469	30,009,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,451,880	1,526,773	899,991,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	312,000	420,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,601,275	5,242,162	197,965,718	500	500	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	704,438	3,174,625	41,570,261	500	500	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,840,732	1,935,115	136,895,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56,105	132,422	19,500,000	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56,105	132,422	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24,316,102	24,956,773	13,799,303,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	22,022,892	22,663,563	12,769,222,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,987,969	5,591,684	3,457,079,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	84,062	84,062,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	440,495	539,159	275,446,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	12,769,013	12,769,013	6,625,441,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	12,544,667	12,544,667	6,479,084,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	224,346	224,346	146,357,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	4,225,167	4,262,123	2,676,746,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	40,743	40,743	9,954,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40,743	40,743	9,954,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,293,210	2,293,210	1,030,081,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2,153,210	2,153,210	1,030,081,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2,153,210	2,153,210	1,029,967,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	114,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140,000	140,000	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	12,228,655	12,651,768	7,160,814,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	12,228,655	12,651,768	7,160,814,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12,052,201	12,475,314	6,984,360,422	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	176,454	176,454	176,454,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,353,071	4,167,593	3,991,139,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,353,071	4,167,593	3,991,139,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,176,617	3,991,139	3,991,139,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	24,396,894	27,869,955	12,198,321,088									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25,669,173	29,124,366	17,790,442,841									

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,365	89,365	27,999,446	288,115	290,131	138,836,632	297,833	474,485	15,183,429	22,665	22,665	74,752
I. Működési költségvetés összesen	89,365	89,365	27,999,446	165,875	165,875	47,425,120	75,833	75,833	14,973,429	21,665	21,665	0
1. Személyi juttatások	16,877	19,877	5,140,073	1,050	1,050	201,204	2,400	2,400	1,006,881	500	500	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,128	2,128	689,724	347	347	0	433	433	26,676	165	165	0
3. Dologi kiadások	70,360	67,360	22,169,649	164,478	164,478	47,223,916	73,000	73,000	13,939,872	21,000	21,000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	122,240	124,256	91,411,512	222,000	398,652	210,000	1,000	1,000	74,752
1. Beruházások	0	0	0	122,240	124,256	91,411,512	179,000	315,652	0	1,000	1,000	74,752
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000	210,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000	210,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	153,000	153,000	31,143,516	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	115,266	115,266	31,143,516	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	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
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	115,266	115,266	31,143,516	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	115,266	115,266	31,143,516	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	37,734	37,734	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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	97,833	154,485	154,485,000	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	97,833	154,485	154,485,000	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	97,833	154,485	154,485,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	335,000	558,983	148,805,000	45,300	45,300	17,302,440	20,997	20,997	10,498,456	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	102,500	102,500	37,791,000	45,300	45,300	17,302,440	20,997	20,997	10,498,456	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	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
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	20,997	20,997	10,498,456	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	34,300	34,300	9,227,440	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	102,500	102,500	37,791,000	11,000	11,000	8,075,000	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
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,500	0	5,000	5,000	2,075,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100,000	100,000	37,791,000	6,000	6,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	232,500	456,483	111,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	232,500	456,483	111,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230,000	453,983	111,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	3,276,892	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	3,258,737	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3,258,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3,258,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	18,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	18,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	18,155	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	202,045	203,965	80,833,379
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,045	203,965	80,833,379
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,045	203,965	80,833,379
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	223,983	223,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	223,983	223,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	223,983	223,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32,125	30,825	4,332,198	1,470,339	1,851,186	543,657,561	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	32,125	30,825	4,332,198	892,099	870,295	340,947,297	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	8,960	8,960	0	324,937	309,261	163,921,984	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,165	1,165	267,348	42,927	40,799	22,087,075	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	22,000	20,700	4,064,850	376,435	372,435	99,844,798	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	34,300	34,300	9,227,440	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	113,500	113,500	45,866,000	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
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	7,500	7,500	2,075,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	106,000	106,000	43,791,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	578,240	980,891	202,710,264	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	302,740	441,408	91,486,264	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	275,500	539,483	111,224,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	273,000	536,983	111,224,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	353,000	473,000	475,362,969	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	315,266	435,266	475,344,814	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	200,000	320,000	440,142,561	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	115,266	115,266	34,402,253	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	115,266	115,266	34,402,253	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	37,734	37,734	18,155	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	37,734	37,734	18,155	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	37,734	37,734	18,155	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	202,045	203,965	80,833,379	50,728	50,728	0	0	17,686,503	24,582,051,027
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	202,045	203,965	80,833,379	50,728	50,728	0	0	17,686,503	24,582,051,027
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	202,045	203,965	80,833,379	50,728	50,728	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503	24,582,051,027
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	97,833	378,468	378,468,000	0	0	0	0	17,686,503	20,435,361,788
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	97,833	378,468	378,468,000	0	0	0	0	17,686,503	20,435,361,788
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	97,833	378,468	378,468,000	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503	20,435,361,788
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1,672,384	2,055,151	624,490,940						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				450,833	851,468	853,830,969						

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	13,638,578	17,069,373	5,581,164,198	27,188,160	31,171,200	13,071,923,581
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	10,459,063	10,846,320	5,180,488,216	23,828,173	24,632,638	12,638,342,870
1. Személyi juttatások	0	0	0	343,704	336,600	169,548,139	8,613,294	8,809,355	4,855,759,089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	47,896	46,218	22,605,787	1,229,661	1,261,203	716,379,850
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,592,388	5,732,043	2,412,165,245	9,510,143	9,746,559	4,405,972,802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	168,000	168,000	49,539,547	168,000	168,000	49,539,547
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4,307,075	4,563,459	2,526,629,498	4,307,075	4,647,521	2,610,691,582
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	52,864	51,864,015	0	52,864	51,864,015
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	2,392,384	2,392,384	1,498,898,950	2,392,384	2,392,384	1,498,898,950
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	15,621	0	0	99,683	84,062,084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	44,811	48,969	32,084,055	44,811	48,969	32,084,055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,557,880	1,632,773	943,782,478	1,557,880	1,632,773	943,782,478
Tartalékok	0	0	0	312,000	420,848	0	312,000	420,848	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,179,515	6,223,053	400,675,982	3,359,987	6,538,562	433,580,711
1. Beruházások	0	0	0	1,007,178	3,616,033	133,056,525	1,187,650	3,931,542	165,961,254
2. Felújítások	0	0	0	1,840,732	1,935,115	136,895,457	1,840,732	1,935,115	136,895,457
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	331,605	671,905	130,724,000	331,605	671,905	130,724,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	329,105	669,405	130,724,000	329,105	669,405	130,724,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	24,669,102	25,429,773	14,274,666,783	25,913,710	26,682,627	15,107,987,374
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	22,338,158	23,098,829	13,244,567,318	23,582,766	24,351,683	14,077,411,790
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,987,969	5,591,684	3,457,879,186	5,074,841	5,686,802	3,538,794,713
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	84,062	84,062,084	0	84,062	84,062,084
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	440,495	539,159	276,246,566	527,367	634,277	357,162,093
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,969,013	13,089,013	7,065,584,487	12,978,113	13,098,113	7,071,224,477
Helyi adók	0	0	0	12,544,667	12,544,667	6,479,084,176	12,544,667	12,544,667	6,479,084,176
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	424,346	544,346	586,500,311	433,446	553,446	592,140,301
3. Működési bevételek	0	0	0	4,225,167	4,262,123	2,676,746,777	5,373,803	5,410,759	3,416,060,867
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	156,009	156,009	44,356,868	156,009	156,009	51,331,733
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	156,009	156,009	44,356,868	156,009	156,009	51,331,733
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2,330,944	2,330,944	1,030,099,465	2,330,944	2,330,944	1,030,575,584
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2,153,210	2,153,210	1,030,081,310	2,153,210	2,153,210	1,030,557,429
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2,153,210	2,153,210	1,029,967,137	2,153,210	2,153,210	1,029,967,137
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	114,173	0	0	590,292
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	177,734	177,734	18,155	177,734	177,734	18,155
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	177,734	177,734	18,155	177,734	177,734	18,155
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				11,030,524	8,360,400	8,693,502,585	-1,274,450	-4,488,573	2,036,063,793
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				11,879,095	12,252,509	8,064,079,102	-245,407	-280,955	1,439,068,920
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-848,571	-3,892,109	629,423,483	-1,029,043	-4,207,618	596,994,873
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50,728	17,737,231	24,582,051,027	12,481,428	30,592,964	31,823,698,857	176,454	17,862,957	24,758,505,056
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	50,728	17,737,231	24,582,051,027	12,481,428	30,592,964	31,823,698,857	176,454	17,862,957	24,758,505,056
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50,728	50,728	0	12,304,974	12,730,007	7,065,193,801	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	17,686,503	24,582,051,027	0	17,686,503	24,582,051,027	0	17,686,503	24,582,051,027
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	176,454	176,454	176,454,029	176,454	176,454	176,454,029
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	17,686,503	20,435,361,788	1,450,904	22,232,564	24,804,968,815	1,450,904	22,351,530	24,923,934,746
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	17,686,503	20,435,361,788	1,450,904	22,232,564	24,804,968,815	1,450,904	22,351,530	24,923,934,746
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1,274,450	4,369,607	4,369,607,027	1,274,450	4,488,573	4,488,572,958
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	17,686,503	20,435,361,788	0	17,686,503	20,435,361,788	0	17,686,503	20,435,361,788
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	176,454	176,454	0	176,454	176,454	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	50,728	17,737,231	24,582,051,027	26,120,006	47,662,337	37,404,863,055	27,364,614	49,034,157	37,830,428,637
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	17,686,503	20,435,361,788	26,120,006	47,662,337	39,079,635,598	27,364,614	49,034,157	40,031,922,120