

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,000,812	1,000,912	380,798,523
	Dologi kiadások	1,000,812	1,000,912	380,798,523
	Útfenntartás, út és járda javítás	1,000,212	1,000,212	380,661,350
	Köztisztasági feladatok	600	600	79,388
	Nyilvántartási feladatok		100	57,785
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1,069,901	1,074,901	395,466,143
	Személyi juttatások	690	690	690,000
	Mezőőri feladatok	690	690	690,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81	107,640
	Mezőőri feladatok	81	81	107,640
	Dologi kiadások	1,069,130	1,074,130	394,668,503
	Faállomány kezelése	35,000	35,000	0
	Parkfenntartás	680,000	680,000	220,648,011
	Közterek kezelése	350,130	355,130	174,020,492
	Vadszámlálás	4,000	4,000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,220,732	1,230,964	670,956,928
	Dologi kiadások	1,220,732	1,230,964	670,956,928
	Parkolási költségek	1,058,232	1,068,464	537,559,998
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	162,500	162,500	133,396,930
3400-00	Rendészeti feladatok	36,556	41,445	14,711,863
	Dologi kiadások	36,556	41,445	14,711,863
	Közterület-Felügyelet kiadásai	36,556	41,445	14,711,863

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	50,212	55,213	14,270,784
	Dologi kiadások	50,212	55,213	14,270,784
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11,693	16,694	5,787,184
	Szakértői díjak	28,519	28,519	6,477,000
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	10,000	2,006,600
3700-00	Óvodai ellátás	51,885	51,885	18,751,053
	Személyi juttatások	4,500	4,500	0
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4,500	4,500	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,485	1,485	0
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,485	1,485	0
	Dologi kiadások	45,900	45,900	18,751,053
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,000	1,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	1,300,000
	Tematikus programok	6,500	6,500	163,700
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	17,287,353
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	13,660	30,775	27,530,690
	Dologi kiadások	13,660	30,775	27,530,690
	Egészségnap	5,610	5,610	0
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	0
	Iskolaegészségügyi ellátás	7,050	4,165	1,624,311
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			17,245
	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások		20,000	25,889,134

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105,700	105,700	35,298,610
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,700	105,700	35,298,610
	Lakbértámogatás	2,300	2,300	162,010
	Települési támogatás	103,100	103,100	34,905,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	300	300	231,300
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42,100	42,100	19,755,694
	Dologi kiadások	42,100	42,100	19,755,694
	Időskorúak átmeneti ellátása	21,000	21,000	13,595,264
	Gyermekek átmeneti otthona	2,000	2,000	0
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	0
	Fogyatékosok nappali ellátása	10,000	10,000	2,371,950
	Nappali melegedő	3,300	3,300	1,374,480
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,600	2,600	2,414,000
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28,000	28,000	5,013,497
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000	28,000	5,013,497
	Köztemetés	8,000	8,000	5,013,497
	Otthon megöregedni program	20,000	20,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényszer
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	57,880	57,880	12,662,907
	Személyi juttatások		7,780	854,195
	UNIDAS projekt		3,380	170,006
	GrowingUp projekt		2,200	363,403
	Z4NED projekt		2,200	320,786
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	450	133,876
	Egyéb népjóléti feladatok	0	0	75,376
	UNIDAS projekt		450	0
	GrowingUp projekt			29,250
	Z4NED projekt			29,250
	Dologi kiadások	57,880	49,650	11,674,836
	Egyéb népjóléti feladatok	8,000	8,000	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	15,000	15,000	10,094,085
	UNIDAS projekt	11,684	7,854	1,045,888
	GrowingUp projekt	19,296	17,096	252,831
	Z4NED projekt	3,900	1,700	282,032
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	33,144	60,857	29,190,108
	Személyi juttatások	6,200	6,992	710,737
	Kiadvány , rendezvény	6,200	6,200	233,675
	Központi kulturális és szociális programok	0	792	477,062
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,060	2,060	0
	Kiadvány , rendezvény	2,060	2,060	0
	Dologi kiadások	24,884	51,805	28,479,371
	Kiadvány , rendezvény	2,292	2,292	153,255
	Központi kulturális és szociális programok	22,592	49,513	28,326,116

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	412,346	412,346	171,206,148
	Dologi kiadások	412,346	412,346	171,206,148
	Épület- és helyiségüzemeltetés	134,109	134,109	77,058,350
	Helyiségek karbantartása	32,518	32,518	11,953,966
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	33,000	33,000	23,967,832
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	212,719	212,719	58,226,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	407,042	437,042	240,747,564
	Dologi kiadások	407,042	437,042	240,747,564
	Lakásüzemeltetés	307,142	307,142	185,950,399
	Lakások karbantartása	38,300	38,300	13,032,387
	Társasházi célbefizetések	61,600	70,700	41,764,778
	Árnyas út 26. célbefizetés és peres ügyek		20,900	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	217,778	227,938	105,919,787
	Dologi kiadások	217,778	227,938	105,919,787
	Értékbecslés	12,000	12,000	3,955,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	67,818	67,818	46,625,007
	Műszaki felmérés készítés	15,000	15,000	3,285,490
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3,338	3,338	1,520,805
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	74,029	74,029	45,049,565
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	45,593	55,753	5,483,820
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	67,860	78,020	15,023,267
	Dologi kiadások	67,860	78,020	15,023,267
	Intézményi energia	37,360	37,360	14,453,591
	Intézményi karbantartás	30,500	40,660	569,676

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	278,970	314,722	149,949,408
	Dologi kiadások	278,970	314,722	149,949,408
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	248,948	284,700	144,807,940
	Egyéb dologi kiadások	30,022	30,022	5,141,468
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	12,700	22,700	1,206,500
	Dologi kiadások	12,700	22,700	1,206,500
	MOM Sport átszervezés szakértői díj	12,700	22,700	1,206,500
4301-00	Normafa Projekt	70,690	73,985	-28,895,425
	Dologi kiadások	70,690	73,985	-28,895,425
	Dologi kiadások	42,690	45,985	11,889,575
	ÁFA fizetési kötelezettség	28,000	28,000	-40,785,000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	173,555	156,815	70,336,017
	Személyi juttatások	5,154	5,154	2,394,687
	Egyéb személyi jellegű kiadások	5,154	5,154	2,394,687
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603	603	277,196
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai	603	603	277,196
	Dologi kiadások	167,798	151,058	67,664,134
	Közbeszerzés	18,273	18,273	2,195,284
	Pályázati költségek	15,000	15,000	2,844,800
	Szakértői díj	24,145	24,145	12,978,651
	Pénzügyi program	16,740	0	0
	Informatikai kiadások	13,640	13,640	5,945,234
	Bankköltség	80,000	80,000	43,700,165

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés	21,666	21,666	6,296,711
	Személyi juttatások	2,223	2,223	976,536
	Lakossági fórumok, rendezvények	2,223	2,223	446,769
	Tacticity projekt			529,767
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740	740	0
	Lakossági fórumok rendezvények	740	740	0
	Dologi kiadások	18,703	18,703	5,320,175
	Résztvételezési programok dologi kiadásai	12,460	12,460	4,274,274
	Tacticity projekt	6,243	6,243	1,045,901
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	200	200	1,920
	Dologi kiadások	200	200	1,920
	Igazgatási szolgáltatási díjak	200	200	1,920
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2,578,724
	Dologi kiadások			2,578,724
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			2,578,724
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,373,389	5,526,066	2,358,777,421