

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
	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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36,025	32,125	30,825	1,290,785	1,470,339	1,851,186	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	36,025	32,125	30,825	850,985	892,099	870,295	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	8,960	8,960	8,960	271,124	324,937	309,261	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,165	1,165	1,165	36,197	42,927	40,799	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	25,900	22,000	20,700	342,364	376,435	372,435	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	34,300	34,300	34,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	167,000	113,500	113,500	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 előírás alapján 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	20,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	147,000	106,000	106,000	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	439,800	578,240	980,891	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	207,300	302,740	441,408	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	232,500	275,500	539,483	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230,000	273,000	536,983	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	35,870	353,000	473,000	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	35,870	315,266	435,266	0	0	0	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	35,000	200,000	320,000	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	35,000	200,000	320,000	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	870	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	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	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	17,686,503
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	17,686,503
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	17,686,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	17,686,503
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1,508,858	1,672,384	2,055,151						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				81,870	450,833	851,468						

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	13,454,056	13,638,578	17,069,373	26,405,345	27,188,160	31,163,878
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	9,869,104	10,459,063	10,825,568	22,648,196	23,828,173	24,604,564
1. Személyi juttatások	0	0	0	299,094	343,704	336,600	7,599,445	8,613,294	8,792,004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	43,742	47,896	46,218	1,104,407	1,229,661	1,271,232
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,209,296	5,592,388	5,681,291	9,627,372	9,510,143	9,695,807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4,148,972	4,307,075	4,593,459	4,148,972	4,307,075	4,677,521
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,497,556	1,557,880	1,632,773	1,497,556	1,557,880	1,632,773
Tartalékok	0	0	0	500,000	312,000	450,848	500,000	312,000	450,848
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,584,952	3,179,515	6,243,805	3,757,149	3,359,987	6,559,314
1. Beruházások	0	0	0	1,705,003	1,007,178	3,616,033	1,877,200	1,187,650	3,931,542
2. Felújítások	0	0	0	1,644,076	1,840,732	1,955,867	1,644,076	1,840,732	1,955,867
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	235,873	331,605	671,905	235,873	331,605	671,905
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	233,373	329,105	669,405	233,373	329,105	669,405
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	22,688,627	24,669,102	25,429,773	24,121,369	25,913,710	26,675,305
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	21,488,627	22,338,158	23,098,829	22,921,369	23,582,766	24,344,361
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,874,798	4,987,969	5,591,684	4,897,758	5,074,841	5,679,480
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,550,234	4,547,474	4,968,463	4,550,234	4,547,474	4,968,463
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	84,062	0	0	84,062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	324,564	440,495	539,159	347,524	527,367	626,955
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,788,847	12,969,013	13,089,013	12,796,847	12,978,113	13,098,113
Helyi adók	0	0	0	12,534,574	12,544,667	12,544,667	12,534,574	12,544,667	12,544,667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	254,273	424,346	544,346	262,273	433,446	553,446
3. Működési bevételek	0	0	0	3,824,112	4,225,167	4,262,123	5,225,894	5,373,803	5,410,759
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	156,009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	156,009
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,200,000	2,330,944	2,330,944	1,200,000	2,330,944	2,330,944
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				9,234,571	11,030,524	8,360,400	-2,283,976	-1,274,450	-4,488,573
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				11,619,523	11,879,095	12,273,261	273,173	-245,407	-260,203
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-2,384,952	-848,571	-3,912,861	-2,557,149	-1,029,043	-4,228,370
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,592,964	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,592,964	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1,524	50,728	50,728	11,518,547	12,304,974	12,730,007	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,283,976	1,274,450	4,369,607	2,283,976	1,274,450	4,488,573
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,524	50,728	17,737,231	25,125,896	26,120,006	47,662,337	26,558,638	27,364,614	49,026,835
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	17,686,503	25,125,896	26,120,006	47,662,337	26,558,638	27,364,614	49,026,835