



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I–VII. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetés) 11. §-a alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I–VII. havi teljesítéséről az alábbiakban számolok be.

Az egyes kiemelt előirányzatok részletes, időszaki pénzügyi teljesítését – a 2025. évi költségvetéssel megegyező szerkezetben – az előterjesztés 1–8. melléklete tartalmazza. A mellékletek összeállítására szolgáló, az Önkormányzat által használt előirányzat-gazdálkodási modul sajátossága, hogy az előirányzatokat ezer Ft-ban, a pénzügyi teljesítés adatait pedig Ft-ban tünteti fel. Az egyszerűség és jobb értelmezhetőség kedvéért a mellékletekkel szemben az előterjesztésben minden adat ezer Ft-ban kifejezve szerepel.

A pénzügyi teljesítés adatain az egyes előirányzatok terhére már ténylegesen kifizetett, pénzforgalmilag teljesült, és ennek megfelelően könyvelt kiadások szerepelnek. Ezek bizonyos esetekben az időarányos teljesítési mutatóhoz (az első hét hónapra 58,3%) képest jelentősen eltérhetnek negatív és pozitív irányban egyaránt. Ezen eltérések magyarázatára az előterjesztés külön kitér.

2025. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK I–VII. HAVI TELJESÜLÉSE

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesülését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a beszámoló 1. és 2. mellékletei tartalmazzák. Az alábbi táblázat erről ad áttekintést az önkormányzati szinten összevont pénzforgalmi teljesítménymutatók alakulásának a bemutatásával.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban mind a költségvetési bevételek, mind a költségvetési kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési aránya elmaradt az időarányos mértéktől. A **kiadási oldalon azonban jelentősebb elmaradás figyelhető meg.** Ennek következtében az időszaki költségvetési egyenlegek a tervezettnél kedvezőbb képet mutatnak.

A **költségvetési bevételek** július végéig a tervszám 55%-át tették ki. Ezen belül a **működési költségvetés bevételei** 56,2%-ban teljesültek. Ez némileg magasabb, mint a 2024. év hasonló időszakának éves tényadathoz viszonyított 53,9%-os bevételi aránya. A **felhalmozási bevételek** ugyanakkor az év első 7 hónapjában csak 31,5%-os szinten realizálódtak, míg tavaly már az éves összeg 43,6%-a megképződött. A felhalmozási bevételeknél az **éves szintű alulteljesülés** kockázata még jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy a 2025. évi tervszám kizárólag vagyoneértékesítésből

származó bevételeket tartalmaz, és mind az értékesítések lebonyolítása, mind a sikeres licitet követően a bevételek jóváírása időigényes folyamat. (Ebből a szempontból fontos adalék, hogy az eddig jóváírt felhalmozási bevétel zöme már 2024-ben függő tételként befolyt a költségvetésbe.) Ez a körülmény szükségessé teheti a tervezett felhalmozási kiadások átütemezését a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében.

A tervezett **költségvetési kiadások** 44,1%-a valósult meg július végéig. Ezen belül a **működési kiadások** 48,2%-ban (a tartalékok nélkül számított előirányzathoz képest 49,2%-ban), míg a **felhalmozási kiadások** csupán 19,3%-ban teljesültek. Ezek az értékek jócskán elmaradnak nemcsak az időarányos mértéktől, hanem a tavalyi, éves tényszámokhoz viszonyított teljesülési szintektől is (i.e. működési kiadások: 56,4%, felhalmozási kiadások: 43,6%). A kiadások választási évben látott lefutása azonban csak korlátozott fogódzót ad. Arra számítunk, hogy a 2025. év hátralévő részében az új közbeszerzési szerződések megkötését követően **felgyorsulhat a kiadások dinamikája**. Így többek között a felhalmozási kiadások jelentősen emelkedhetnek még a Normafa parki fejlesztésre kapott 1 milliárd Ft-os állami támogatás felhasználásával, amiről az év végéig el kell számolni.

ezer Ft

	Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat	I.-VII. havi tény	Teljesítés (%)
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési kiadások tartalékok nélkül	22 737 748	11 195 948	49,2%
2.	Tartalékok	500 000		
3.	Felhalmozási kiadások	3 852 689	742 132	19,3%
A=1.+2.+3.	Költségvetési kiadások összesen	27 090 437	11 938 080	44,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
4.	Működési költségvetési bevételek	23 002 255	12 927 279	56,2%
5.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 200 000	377 709	31,5%
B=4.+5.	Költségvetési bevételek összesen	24 202 255	13 304 988	55,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGEK			
4.-(1.+2.)	Működési egyenleg tartalékokkal	-235 493	1 731 331	-735,2%
5.-3.	Felhalmozási egyenleg	-2 652 689	-364 422	13,7%
B-A	Költségvetési egyenleg összesen	-2 888 182	1 366 908	-47,3%
	FINANSZÍROZÁSI TÉTELEK			
C	Finanszírozási kiadások	9 031 718	13 808 639	152,9%
D	Finanszírozási bevételek	11 919 900	14 554 754	122,1%
D-C	Finanszírozási egyenleg	2 888 182	746 114	25,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGEK			
E=A+C	Tárgyévi kiadások összesen	36 122 155	25 746 719	71,3%
F=B+D	Tárgyévi bevételek összesen	36 122 155	27 859 742	77,1%
G=F-E	Összesített tárgyévi egyenleg	0	2 113 022	

A költségvetési rendelet első módosítása során a 2025. évi eredeti költségvetésbe bevont maradvány 604 206 ezer forinttal 2 888 182 ezer forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a (tartalékokkal számított) **működési egyenleg** tervszáma 235 493 ezer Ft kiadási többletre (i.e. működési hiányra), míg a **felhalmozási egyenlegé** 2 652 689 ezer Ft kiadási többletre (i.e. felhalmozási hiányra) módosult, ami a bevont maradvánnyal megegyező kiadási többletet mutató költségvetési egyenleget

eredményezett. Ehhez képest a **július végi költségvetési egyenleg 1 366 908 ezer Ft bevételi többletet mutatott**, ami az éves előirányzatnál 4 255 090 ezer Ft-tal kedvezőbb érték. A módosított éves előirányzatokat a beszámolási időszak működési egyenlege 1 966 824 ezer Ft-tal, a felhalmozási egyenleg pedig 2 288 267 ezer Ft-tal haladta meg.

A kiadások várható felgyorsulásával az egyenlegmutatók még jelentősebb mértékben romolhatnak. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a 2026-ban jelentkező többletkiadások kezeléséhez nélkülözhetetlen, hogy idén számottevő szabad maradvány képződjön. Ennek érdekében szükséges **a költségvetési tartalékok változatlan összegben történő fenntartása.**

Az önkormányzat bank- és kincstári számlákon tartott pénzeszközeinek összege július 31-én a függő tételekkel együtt elérte az 5,3 milliárd Ft-ot. Ebből 2 milliárd Ft volt a lekötött betét. Elsősorban ez az oka annak, hogy az I–VII. havi **finanszírozási egyenleg** elmaradt az előirányzattól.

I. Működési bevételek

Az alábbi táblázat a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési bevételi teljesítési adatainak %-os arányát mutatja be a módosított előirányzatokhoz képest.

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	825 748	60,3%	63 000	41 244	65,5%	22 769 513	12 437 996	54,6%
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	825 748	60,3%	63 000	40 957	65,0%	21 569 513	12 060 574	55,9%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	25 006	108,9%	0	0	0,0%	4 952 714	2 972 616	60,0%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,0%	8 000	6 825	85,3%	12 788 847	6 590 997	51,5%
3. Működési bevételek	1 346 782	800 742	59,5%	55 000	34 132	62,1%	3 827 082	2 447 533	64,0%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0%	0	0	0,0%	870	49 428	5681,4%
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0,0%	0	287	0,0%	1 200 000	377 423	31,5%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,0%	0	287	0,0%	1 200 000	377 423	31,5%

Az összevont költségvetési és finanszírozási bevételi adatokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

1.) A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcím összevont 4 897 758 ezer Ft-os eredeti előirányzata év közben 4 975 674 ezer Ft-ra nőtt, és az I–VII. hónapban 2 997 622 ezer Ft-ra teljesült (60,2%).

Az előirányzat növekedését elsősorban az állami költségvetéssel történt elszámolások okozták, mivel év közben vált ismertté a kulturális dolgozókra vonatkozó ágazati pótlék összege, valamint módosult az általános működési támogatás és a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása is. Az állami támogatások és az egészségügyi NEAK-finanszírozás utalása időarányosan történt.

2.) A 2025. évi **közhatalmi bevételeket** 12 796 847 ezer Ft összegben terveztük, az eredeti előirányzat nem változott. Az év első 7 hónapjában a tervszám 51,6%-a, 6 597 822 ezer Ft teljesült.

2a.) Az előirányzat zömét jelentő **helyi adókból** a vizsgált időszakban 6 362 315 ezer Ft bevétel származott. Az 50,8%-os teljesítési arány ugyan elmarad az időarányos mértéktől, de az adóbevételek éven belüli alakulása tipikusan „farnehéz” mintázatot mutat.

ezer Ft

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	I.-VII. havi tény	Teljesítés (%)
Iparűzési adó bevétel	8 152 649	4 243 305	52,0%
Építményadó bevétel	2 796 319	1 357 828	48,6%
Telekadó bevétel	861 478	393 139	45,6%
Kommunális adó bevétel	589 039	291 635	49,5%
Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	76 408	56,6%
Helyi adóbevételek összesen	12 534 574	6 362 315	50,8%

Az adóbevételeken belül az iparűzési adóból az idénre tervezett összeg 52%-a folyt be. Ez az arány megegyezik a megelőző év hasonló időszakának az éves tényszámhoz viszonyított teljesítésével. Az első hét hónap trendje tehát összhangban van a bevétel egész évre várt 7%-os bővülésével. Negatív kockázatot jelent azonban a szerencsejáték-szervezők július 1.-től hatályos adóalap-könnyítése, aminek a hatása már a szeptemberi adóelőleg fizetéskor jelentkezni fog. Ennek következtében a bevételeink 70-80 millió forinttal elmaradhatnak a tervezettől.

A saját beszedésű adók ugyanakkor csak 48,4%-ban teljesültek, míg tavaly az I–VII. havi összeg már elérte az éves bevétel 51,3%-át. Az elmaradás az emeléssel érintett vagyoni típusú adóknál (i.e. építményadó, telekadó és kommunális adó) tapasztalható. Arra számítunk ugyanakkor, hogy a bevételek éven belüli lefutása az idén eltérő lesz, mivel az adózók nem az év elején, hanem ősszel kapják kézhez az adótartozásukat részletező számlaértesítőket. Fontos körülmény az is, hogy a jóváírt adóbevételeken túlmenően mintegy 450 millió forint jelenleg függő tételként van nyilvántartva, ami tipikusan a fizetési határidő előtti befizetéseket tartalmazza. Az ezzel együtt számított pénzforgalmi teljesítés alig marad el az előző évi mértéktől. Mindezek tükrében úgy ítéljük meg, hogy a saját beszedésű adóbevételek éves szinten tervezett összege realizálódhat, de ezt mérsékelt negatív kockázatok övezik.

2b.) **Egyéb közhatalmi bevétel** címén július végéig 235 507 ezer Ft képződött, ami az éves tervszám közel 90%-át teszi ki. A magas teljesítési arány főleg a Környezetvédelmi Alap bevételi többletének, valamint a közterület-használati díjak kedvező alakulásának köszönhető.

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	I.-VII. havi tény	Teljesítés (%)
2102	Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	8 000	6 825	85,3%
3300	Parkolóhely megváltási díj		6 000	n.a.
3400	Közterülethasználat bevételei és bírság	157 000	120 868	77,0%
3500	Eljárási bírság		3 200	n.a.
5000	Adóigazgatási pótlék, bírság bevételek	62 273	20 453	32,8%
6501	Környezetvédelmi Alap bevételei	35 000	78 161	223,3%
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	262 273	235 507	89,8%

3.) A **működési bevételek** összevont 5 225 894 ezer Ft eredeti előirányzata évközben 5 228 864 ezer Ft-ra módosult és ebből július végéig 3 282 407 ezer Ft teljesült (62,8 %).

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatellátás szerint csoportosított összesített bevételi adatai a **3/a. mellékletben**, az Önkormányzat adatai a **4. mellékletben** találhatóak címek szerint.

A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei időarányosan teljesültek, az Önkormányzat működési bevételei címenként az alábbi táblázatban bemutatott összetételben képződtek:

ezer Ft

Cím	Megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	I.-VII. havi tény	Teljesítés (%)
3300	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	1 238 520	62,6%
3400	Közterület-felügyelet működési bevételei		2 408	n.a
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés működési bevételei		380	n.a
3800	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei		4 447	n.a
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási bevételek	970 085	615 456	63,4%
4202	Lakbérbevételek	484 160	293 118	60,5%
4203	Egyéb vagyongazdálkodási bevételek		3 549	n.a
4204	Továbbszámlázott közüzemi és karbantartási költségek	20 500	147	0,7%
4301	Normafa projekt	145 881	80 257	55,0%
4600	Kamatbevétel	95 000	62 220	65,5%
4600	Osztalékbevétel	65 000	119 181	183,4%
	Egyéb	69 556	27 849	40,0%
	Önkormányzati működési bevételek összesen	3 827 082	2 447 532	64,0%

Az Önkormányzat működési bevételei összességében az időarányos mértéket meghaladóan, 64,0%-ban realizálódtak a beszámolási időszakban. Ezen belül az előző évinél 167 millió Ft-tal magasabban tervezett parkolási bevételek 62,6%-a már befolyt. A jelenlegi adatok alapján a parkolási engedélyekből származó bevételek várhatóan elmaradnak majd az éves tervszámától, azonban ezt ellensúlyozhatja a várakozási díjak és az elsődleges pótdíjak tervezett mértéket meghaladó összege.

Az időarányos szintet meghaladó mértékben teljesültek a helyiséggazdálkodási és a lakbérbevételek is. Az önkormányzat az üresen álló helyiségek bérbevételére pályázatokat írt ki az év első hónapjaiban. A meghirdetett helyiségekre érvényes és eredményes pályázatok érkeztek, a bérleti szerződéseket az önkormányzat megkötötte, ami a bérleti és különszolgáltatási díjbevétel növekedését eredményezte. A lakberek esetében a bevétel növekedés oka az eredményes követeléskezelés, a 2025. évet megelőző hátralékokat sikerült behajtunk a végrehajtási és egyéb behajtási eljárások során. Ezenfelül az időarányos mértéket meghaladó összegben teljesültek a pénzügyi műveletek kamatbevételei, az osztalékbevétel pedig 54 181 ezer Ft-tal haladta meg az éves tervszámot.

4.) A **működési célú átvett pénzeszköz** soron 49 428 ezer Ft teljesült.

A jogcímen belül jelentősebb tételt képviselt az év folyamán meghirdetett ukrán gyermektáborra beérkezett 11 886 ezer Ft és a Városmajori Park megújítására eddig befolyt 11 461 ezer Ft adomány, a Climaax Projekt 19 793 ezer Ft bevétele, valamint a Környezetvédelmi Alapba befizetett 5 000 ezer Ft.

II. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetésében **ingatlanok értékesítése** címén eredeti bevételi előirányzatként 1 200 000 ezer Ft-ot tervezett. Az előirányzat év közben nem változott és mindössze 377 709 ezer Ft-ra teljesült (31,5%).

Az I–VII. havi bevétel döntő részben a 2024. évben értékesített ingatlanok ellenértékének 2025. évi pénzügyi teljesüléséből származott. A 2025. évi költségvetésben tervezett ingatlanértékesítésekre vonatkozó licit eljárások az első félévben nem jártak sikerrel, így a nyár folyamán újra meghirdetésre kerültek az ingatlanok egy módosított konstrukcióban. Az ebből várható bevételek valószínűleg átcsúsznak a 2026. évre, így a költségvetés során következő módosításában a felhalmozási kiadások előirányzatainak csökkentésére lehet szükség a költségvetési egyensúly megtartása érdekében.

III. Finanszírozási bevételek

Az előző év maradványát az eredeti költségvetésben 2 283 975 ezer Ft összegben terveztük, a 2024. évi zárszámadás elfogadását követően az előirányzat 2 888 182 ezer Ft-ra emelkedett.

Az eredeti költségvetésen még át nem vezetett, kötelezettségvállalással terhelt 160 384 ezer Ft-ot és a szabad maradványt az első rendeletmódosítás keretében számoltuk el.

A beszámoló 2. mellékletében található, az eredeti költségvetésben nem tervezett összegű „**lekötött bankbetétek megszüntetése**” teljesítési soron az évközi rövidtávú betétlekötések halmozott összege szerepel, amely a kiadási oldalon az 1. mellékletben is megjelenik. Az év során folyamatosan lekötjük az átmenetileg szabad pénzeszközöinket, a július 31-i állapot szerint 2 000 000 ezer Ft összegű lekötött bankbetéttel rendelkezett az önkormányzat.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** soron a 631 718 ezer Ft összegű módosított előirányzatot a teljesítés 23 628 ezer Ft-tal haladta meg.

IV. Működési kiadások

A működési költségvetésben önkormányzati szinten összesen 22 648 196 ezer Ft kiadást terveztünk, ezt év közben 23 237 748 ezer Ft-ra módosítottuk (a növekedést a 2024. évi maradványkülönbözlet kiadási tervbe vétele okozta). Az I–VII. havi teljesítés a módosított előirányzat 48,2 %-a, 11 195 948 ezer Ft lett.

Az intézmények feladatellátás szerint (bölcsőde, óvoda, szociális és egyéb intézmények) összesített, valamint a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerinti adatait a beszámoló 3/a. melléklete, az Önkormányzat címeihez kapcsolódó részletes adatokat a 3/b.–8. mellékletek tartalmazzák.

Előirányzatok megnevezése	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés összesen	9 647 464	5 109 601	53,0%	3 387 471	1 791 966	52,9%	10 202 813	4 294 382	42,1%
1. Személyi juttatások	4 866 379	2 694 120	55,4%	2 463 152	1 313 437	53,3%	293 169	166 196	56,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	370 785	52,6%	360 182	199 011	55,3%	42 674	20 181	47,3%
3. Dologi kiadások	4 076 809	2 044 696	50,2%	564 137	279 517	49,5%	5 553 542	1 945 203	35,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168 000	44 526	26,5%
5. Egyéb működési célú kiadások							4 145 428	2 118 276	51,1%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							3 452	3 445	99,8%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetései							2 098 327	1 258 996	60,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							41 942	17 480	41,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 501 707	838 355	55,8%
Tartalékok							500 000	0	0,0%

1.) A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 7 599 445 ezer Ft eredeti előirányzata év közben 7 622 700 ezer Ft-ra nőtt, és az év első hét hónapjában 4 173 753 ezer Ft-ra teljesült (54,8%).

Az önkormányzati feladat-ellátás mindhárom területén (intézmények, Polgármesteri Hivatal, Képviselő-testület) közel időarányos a bér-előirányzatok teljesítése. Ugyanakkor a Hivatal esetében más a bérkiadások várható lefutása, mint az intézményeknél, mert az utóbbiak esetében júniusban sor került a tárgyévre tervezett 13. havi illetmény 50%-ának kifizetésére, a Hivatalban azonban a teljes összeg kifizetését az év végén tervezzük. Ez alapján az prognosztizálható, hogy az intézmények elegendő előirányzattal rendelkeznek majd az éves személyi juttatásaik kifizetésére, a Hivatal esetében pedig az 1–9. havi teljesítési adatok alapján lehet meghatározni, hogy a költségvetés II. módosításában szükségessé válik-e az előirányzatok emelése.

2.) A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata önkormányzati szinten 1 107 132 ezer Ft-ra módosult, amelyből július végéig 589 978 ezer Ft kifizetés teljesült (53,3%).

3.) A **dologi kiadások** önkormányzati szinten összesített 9 627 372 ezer Ft eredeti előirányzata év közben 10 194 488 ezer Ft-ra módosult és 4 269 415 ezer Ft összegben, 41,9%-os arányban realizálódott.

A pénzügyi teljesítés a feladatellátás mindhárom területén jelentősen elmaradt az időarányos mértéktől, különösen az önkormányzati feladatok esetében, ahol az csak 35%-on állt. Meg kell jegyezni azonban, hogy az előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek (kiírt közbeszerzések, már megkötött szerződések, keretszerződések) ennél jóval magasabb összegűek, így a dologi kiadások várható éves teljesülése a jelenleginél lényegesen magasabb szintet mutat majd. Ennek ellenére több területen látható jelenleg előirányzat-maradvány, amely a költségvetés későbbi módosításain belül teret adhat az egyes feladatokra szánt források közötti átcsoportosításokra.

Az 5/a. mellékletben az Önkormányzat kötelező feladatellátásához, az 5/b. mellékletben az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó, címek szerinti részletes teljesítési adatok találhatóak.

4.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 168 000 ezer Ft eredeti előirányzat év közben nem változott. Július végéig a kiadási jogcím 44 526 ezer Ft-ra, 26,5%-os szinten teljesült, míg az elmúlt év hasonló időszakában már az éves kiadások 50,6%-a megvalósult.

Ez alapján az előirányzat alul teljesítése prognosztizálható, amit azonban részben ellensúlyozhat a jogosultsági szintek évközi bővítésének hatása.

5.) Az **egyéb működési célú kiadások** „Tartalék” nélküli eredeti előirányzata 3 648 972 ezer Ft-ról 3 645 428 ezer Ft-ra módosult, és 2 118 276 ezer Ft-ra teljesült (64,3%).

5/a) A **helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások** előirányzatán a központi költségvetési támogatások költségvetési beszámolóban kimutatott egyenlegének elszámolása szerepel. Az Önkormányzat a 3 445 ezer Ft összegű pénzügyi elszámolást határidőben teljesítette.

5.b) A „helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései” kiemelt előirányzatban a **szolidaritási hozzájárulás** 2 098 327 ezer Ft előírt összegéből 1 258 996 ezer Ft-ot fizetett be az önkormányzat a központi költségvetésbe, az első 7 hónapra vonatkozóan az éves előirányzat 60%-át teljesítettük.

5c.) Az **államháztartáson belüli és kívüli működési célú pénzeszköz átadásokról** a 8/a. és 8/b. mellékletekben található az adatok. Egyéb működési célú támogatásokra az önkormányzat az év első hét hónapjában 855 835 ezer Ft-ot, a módosított előirányzat 55,4%-át fordította.

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatásokról szóló 4/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete alapján 100 000 ezer Ft összegű társadalmi pályázati keret felosztására volt lehetőség az államháztartáson kívüli szervezetek részére. A képviselő-testület 69 973 ezer Ft működési támogatás odaítéléséről döntött, amelyből a július 31-ei fordulónapig 28 560 ezer Ft kifizetésére került sor. Ezen a jogcímen számoljuk el a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft., valamint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére átadott tulajdonosi támogatásokat is, amelyeket az Önkormányzat időarányosan teljesített.

6.) A 2025. évre az Önkormányzat 300 000 ezer Ft általános **tartalékot** és 200 000 ezer Ft kockázati tartalékot tervezett. A tartalékok felhasználására mindeddig nem került sor, a gazdálkodás év során felmerülő kihívásokat a többi költségvetési előirányzat terhére, a szükséges átcsoportosítások és átütöztetések végrehajtásával tudtuk – és terveink szerint a teljes év során tudjuk – biztosítani.

V. Felhalmozási kiadások

A beruházási és felújítási kiadások együttesen 3 757 149 ezer Ft eredeti előirányzata 3 852 689 ezer Ft-ra módosult és 742 132 ezer Ft-ra teljesült (19,3%).

egyet Ft

Előirányzatok megnevezése	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	Teljesítés (%)
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	15 185	15,7%	75 950	20 658	27,2%	3 679 792	706 289	19,2%
1. Beruházások	96 947	15 185	15,7%	75 950	20 658	27,2%	1 737 208	292 050	16,8%
2. Felújítások							1 644 132	297 660	18,1%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							298 452	116 579	39,1%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							2 500	2 500	100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							295 952	114 079	38,5%

1.) A **beruházási és felújítási kiadások** az éves előirányzatok arányában egyaránt alacsony szinten teljesültek, az előbbieket 17,2%-os, az utóbbiakat 18,1%-os arányban.

A beruházási feladatokon a teljesült kiadások nagy része azon projekteken merült fel (Környezetvédelmi Oktató Pont kialakítása, LIFE csapadékvíz kezelése), amelyek már folyamatban voltak és fedezetük központi költségvetési vagy pályázati forrásból biztosított. A felújítási feladatok közül az út- és járda felújítás előirányzatának terhére történt kifizetések már megközelítették az éves keret 50%-át, a többi felújítási feladat teljesülési aránya ennél alacsonyabb.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a beruházások és felújítások összesen 3,4 milliárd forintot meghaladó előirányzatának terhére a vizsgált időszakban közel 2 milliárd Ft kötelezettségvállalás történt már. Így az alacsony teljesítés főként annak köszönhető, hogy a fejlesztési munkák még nem indultak meg az év során vagy a már folyamatban lévő munkálatokban még nem történt kifizetés a beszámolási időszakban.

2.) Az „egyéb felhalmozási célú kiadások” között **az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás** 233 373 ezer Ft összegű eredeti előirányzata 295 952 ezer Ft-ra módosult és 114 079 ezer Ft-ra teljesült (38,5%) a 8/a.-8/b. mellékletek szerinti részletezésben.

A képviselő-testület a társadalmi pályázati kiírás keretében 12 559 ezer Ft felhalmozási támogatás odaítéléséről döntött, amelyekből a július 31-ei fordulónapig 9 609 ezer Ft pénzügyi teljesítése történt meg. A Társasház-felújítási pályázat keretében 76 176 ezer Ft, az Értékvédelmi pályázat keretében 24 036 ezer Ft, a Társasházi vis major pályázat keretében 8 068 ezer Ft kifizetésére került sor az év első hét hónapjában.

VI. Finanszírozási kiadások

Az eredeti költségvetésben nem tervezett „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” soron szereplő összeg értelmezésére a III. pontban kitértünk, az előirányzat túllépése technikai jellegű, az előirányzat és a teljesítés az éves költségvetés utolsó módosításában fog egyenlőséget mutatni.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2025. szeptember 12.



Kovács Gergely
polgármester

Láttam:


dr. Bitskey Botond
jegyző

Mellékletek: 1–8. számú táblázat

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2025. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 744 411	5 124 786 187	3 418 048	3 463 421	1 812 623 587	13 454 056	13 882 605	5 000 670 141	26 405 345	27 090 437	11 938 079 915
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 647 464	5 109 601 114	3 342 798	3 387 471	1 791 965 584	9 869 104	10 202 813	4 294 381 519	22 648 196	23 237 748	11 195 948 217
1. Személyi juttatások	4 866 379	4 866 379	2 694 120 252	2 433 972	2 463 152	1 313 437 448	299 094	293 169	166 195 572	7 599 445	7 622 700	4 173 753 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	704 276	370 785 165	356 389	360 182	199 011 372	43 742	42 674	20 181 042	1 104 407	1 107 132	589 977 579
3. Dologi kiadások	3 865 639	4 076 809	2 044 695 697	552 437	564 137	279 516 764	5 209 296	5 553 542	1 945 202 980	9 627 372	10 194 488	4 269 415 441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	168 000	168 000	44 525 597	168 000	168 000	44 525 597
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	4 148 972	4 145 428	2 118 276 328	4 148 972	4 145 428	2 118 276 328
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2 097 874	2 098 327	1 258 995 945	2 097 874	2 098 327	1 258 995 945
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	53 542	41 942	17 480 485	53 542	41 942	17 480 485
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1 497 556	1 501 707	838 355 126	1 497 556	1 501 707	838 355 126
Tartalékok							500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	96 947	15 185 073	75 250	75 950	20 658 003	3 584 952	3 679 792	706 288 622	3 757 149	3 852 689	742 131 698
1. Beruházások	96 947	96 947	15 185 073	75 250	75 950	20 658 003	1 705 003	1 737 208	292 049 643	1 877 200	1 910 105	327 892 719
2. Felújítások							1 644 076	1 644 132	297 659 979	1 644 076	1 644 132	297 659 979
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235 873	298 452	116 579 000	235 873	298 452	116 579 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233 373	295 952	114 079 000	233 373	295 952	114 079 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11 671 840	20 626 246	20 065 517 142	153 293	9 031 718	13 808 639 467
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11 671 840	20 626 246	20 065 517 142	153 293	9 031 718	13 808 639 467
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							11 518 547	11 594 528	6 256 877 675	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								8 400 000	13 000 000 000	0	8 400 000	13 000 000 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	631 718	808 639 467	153 293	631 718	808 639 467
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 744 411	5 124 786 187	3 418 048	3 463 421	1 812 623 587	25 125 896	34 508 851	25 066 187 283	26 558 638	36 122 155	25 746 719 382

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2025. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 2. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	1 369 742	825 747 938	63 000	63 000	41 243 706	22 688 627	22 769 513	12 437 996 406	24 121 369	24 202 255	13 304 988 050
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	1 369 742	825 747 938	63 000	63 000	40 957 092	21 488 627	21 569 513	12 060 573 741	22 921 369	23 002 255	12 927 278 771
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	22 960	25 006 000			0	4 874 798	4 952 714	2 972 616 029	4 897 758	4 975 674	2 997 622 029
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0					4 550 234	4 682 521	2 862 577 146	4 550 234	4 682 521	2 862 577 146
Elvonások és befizetések bevételei								11 225	0	0	11 225	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	22 960	25 006 000			0	324 564	258 968	110 038 883	347 524	281 928	135 044 883
2. Közhatalmi bevételek				8 000	8 000	6 825 010	12 788 847	12 788 847	6 590 996 668	12 796 847	12 796 847	6 597 821 678
Helyi adók							12 534 574	12 534 574	6 362 314 836	12 534 574	12 534 574	6 362 314 836
Egyéb közhatalmi bevételek				8 000	8 000	6 825 010	254 273	254 273	228 681 832	262 273	262 273	235 506 842
3. Működési bevételek	1 346 782	1 346 782	800 741 938	55 000	55 000	34 132 082	3 824 112	3 827 082	2 447 532 830	5 225 894	5 228 864	3 282 406 850
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	870	49 428 214	870	870	49 428 214
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	870	49 428 214	870	870	49 428 214
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			286 614	1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 709 279
2. Felhalmozási bevételek						286 614	1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 709 279
Ingatlanok értékesítése							1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 422 665
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						286 614			0	0	0	286 614
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 163 499	8 374 669	4 686 718 215	3 355 048	3 400 421	1 783 031 197	2 437 269	11 739 338	14 362 967 268	2 437 269	11 919 900	14 554 753 636
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 499	8 374 669	4 686 718 215	3 355 048	3 400 421	1 783 031 197	2 437 269	11 739 338	14 362 967 268	2 437 269	11 919 900	14 554 753 636
3. Maradvány igénybevétele		175 092	186 317 284		5 470	5 469 084	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 888 182	2 899 406 702
4. Központi, irányítaszervi támogatás	8 163 499	8 199 577	4 500 400 931	3 355 048	3 394 951	1 777 562 113				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	631 718	655 346 934	153 293	631 718	655 346 934
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 744 411	5 512 466 153	3 418 048	3 463 421	1 824 274 903	25 125 896	34 508 851	26 800 963 674	26 558 638	36 122 155	27 859 741 686

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

I-VII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE																
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeri Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	370 498	211 303 997	407 039	410 653	217 475 074	455 111	462 273	243 881 043	1 227 778	1 243 424	672 660 114	360 199	377 428	203 179 756	309 272	318 951
I. Működési költségvetés összesen	363 088	367 958	210 639 222	404 499	408 113	217 000 329	449 666	456 628	242 313 498	1 217 253	1 232 899	669 953 049	356 389	373 618	203 071 363	305 462	315 141
1. Személyi juttatások	270 859	270 859	154 103 506	294 307	294 307	161 904 568	325 573	325 573	181 334 025	890 739	890 739	497 342 099	246 429	246 429	139 116 932	217 140	217 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	40 434	22 864 207	44 034	44 034	23 431 374	48 157	48 157	23 103 686	132 625	132 625	69 399 267	36 558	36 558	21 895 233	28 930	28 930
3. Dologi kiadások	51 795	56 665	33 671 509	66 158	69 772	31 664 387	75 936	83 098	37 875 787	193 889	209 535	103 211 683	73 402	90 631	42 059 198	59 392	69 071
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	664 775	2 540	2 540	474 745	5 445	5 445	1 567 545	10 525	10 525	2 707 065	3 810	3 810	108 393	3 810	3 810
1. Beruházások	2 540	2 540	664 775	2 540	2 540	474 745	5 445	5 445	1 567 545	10 525	10 525	2 707 065	3 810	3 810	108 393	3 810	3 810
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	17 500	10 917 752	17 800	17 800	10 690 160	42 940	42 940	27 332 216	78 240	78 240	48 940 128	17 982	17 982	10 116 878	13 718	13 718
I. Működési költségvetés összesen	17 500	17 500	10 917 752	17 800	17 800	10 690 160	42 940	42 940	27 332 216	78 240	78 240	48 940 128	17 982	17 982	10 116 878	13 718	13 718
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0					
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0					
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0					
3. Működési bevételek	17 500	17 500	10 917 752	17 800	17 800	10 690 160	42 940	42 940	27 332 216	78 240	78 240	48 940 128	17 982	17 982	10 116 878	13 718	13 718
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0					
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0					
Egyéb tárgy eszközök értékesítése										0	0	0					
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348 128	-352 998	-200 386 245	-389 239	-392 853	-206 784 914	-412 171	-419 333	-216 548 827	-1 149 539	-1 165 184	-623 719 966	-342 217	-359 446	-193 062 878	-295 554	-305 233
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-350 458	-199 721 470	-386 699	-390 313	-206 310 169	-406 726	-413 888	-214 981 282	-1 139 013	-1 154 659	-621 012 921	-338 407	-355 636	-192 954 485	-291 744	-301 423
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-664 775	-2 540	-2 540	-474 745	-5 445	-5 445	-1 567 545	-10 525	-10 525	-2 707 065	-3 810	-3 810	-108 393	-3 810	-3 810
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	352 998	202 333 873	389 239	392 853	216 884 201	412 171	419 333	223 487 141	1 149 538	1 165 184	642 705 215	342 217	359 446	203 962 680	295 554	305 233
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	352 998	202 333 873	389 239	392 853	216 884 201	412 171	419 333	223 487 141	1 149 538	1 165 184	642 705 215	342 217	359 446	203 962 680	295 554	305 233
3. Maradvány igénybevétele		2 410	4 320 182		1 809	4 434 420		2 272	2 272 445	0	6 491	11 027 047		6 954	6 953 666		5 602
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	350 588	198 013 691	389 239	391 044	212 449 781	412 171	417 061	221 214 696	1 149 538	1 158 693	631 678 168	342 217	352 492	197 009 014	295 554	299 631
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	370 498	211 303 997	407 039	410 653	217 475 074	455 111	462 273	243 881 043	1 227 778	1 243 424	672 660 114	360 199	377 428	203 179 756	309 272	318 951
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	370 498	213 251 625	407 039	410 653	227 574 361	455 111	462 273	250 819 357	1 227 778	1 243 424	691 645 343	360 199	377 428	214 079 558	309 272	318 951

Tényadat

179 862 886
179 155 533
124 276 720
15 719 857
39 158 956
707 353
707 353
7 997 117
7 997 117
7 997 117
-171 865 769
-171 158 416
-707 353
175 568 319
175 568 319
5 601 595
169 966 724
179 862 886
183 565 436

ÓVODÁK ÖSSZESEN			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK						
			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész uti Óvoda és Bölcsőde			Nor
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat
3 242 294	3 307 799	1 809 632 586	610 804	614 126	326 481 433	704 243	754 341	432 801 154	120 201	123 180	63 753 381	1 435 248	1 491 647	823 035 968	2 429 032	2 487 069	1 247 751 843	384 357	391 034	201 119 298	559 529
3 207 433	3 272 938	1 804 230 904	605 804	609 126	324 061 629	699 163	749 261	432 156 921	118 201	121 180	63 753 381	1 423 168	1 479 567	819 971 931	2 413 792	2 471 829	1 247 267 085	377 626	384 303	198 660 050	543 019
2 236 826	2 236 826	1 260 150 870	430 547	430 547	245 099 552	341 318	341 318	224 591 992	73 921	73 921	42 887 647	845 786	845 786	512 579 191	335 257	335 257	165 115 562	272 414	272 414	144 293 346	157 999
319 315	319 315	177 954 829	63 498	63 498	32 991 766	48 860	48 860	30 898 772	11 051	11 051	4 968 249	123 409	123 409	68 856 787	50 202	50 202	20 928 507	39 977	39 977	18 643 732	21 696
651 292	716 797	366 125 205	111 759	115 081	45 970 311	308 985	359 083	176 668 157	33 229	36 208	15 897 485	453 973	510 372	238 535 953	2 028 333	2 086 370	1 061 223 016	65 235	71 912	35 722 972	363 324
34 861	34 861	5 401 682	5 000	5 000	2 419 804	5 080	5 080	644 233	2 000	2 000	0	12 080	12 080	3 064 037	15 240	15 240	484 758	6 731	6 731	2 459 248	16 510
34 861	34 861	5 401 682	5 000	5 000	2 419 804	5 080	5 080	644 233	2 000	2 000	0	12 080	12 080	3 064 037	15 240	15 240	484 758	6 731	6 731	2 459 248	16 510
137 352	137 352	82 265 974	762	762	394 017	106 172	106 172	128 232 034	3 493	3 493	3 096 950	110 427	110 427	131 723 001	897 243	897 243	479 553 094	14 380	14 380	9 398 687	95 170
137 352	137 352	82 265 974	762	762	394 017	106 172	106 172	128 232 034	3 493	3 493	3 096 950	110 427	110 427	131 723 001	897 243	897 243	479 553 094	14 380	14 380	9 398 687	95 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613 900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613 900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 352	137 352	82 265 974	762	762	394 017	106 172	106 172	128 232 034	3 493	3 493	3 096 950	110 427	110 427	131 723 001	897 243	897 243	479 553 094	14 380	14 380	9 398 687	95 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3 104 942	-3 170 447	-1 727 366 612	-610 042	-613 364	-326 087 416	-598 071	-648 169	-304 569 120	-116 708	-119 687	-60 656 431	-1 324 821	-1 381 220	-691 312 967	-1 531 789	-1 589 826	-768 198 749	-369 977	-376 654	-191 720 611	-464 359
-3 070 081	-3 135 586	-1 721 964 930	-605 042	-608 364	-323 867 612	-592 991	-643 089	-303 924 867	-114 708	-117 687	-60 656 431	-1 312 741	-1 369 140	-688 248 930	-1 516 549	-1 574 586	-767 713 991	-363 246	-369 923	-189 261 363	-447 849
-34 861	-34 861	-5 401 682	-5 000	-5 000	-2 419 804	-5 080	-5 080	-644 233	-2 000	-2 000	0	-12 080	-12 080	-3 064 037	-15 240	-15 240	-484 758	-6 731	-6 731	-2 459 248	-16 510
3 104 942	3 170 447	1 811 075 550	610 042	613 364	339 926 396	598 071	648 169	424 327 271	116 708	119 687	69 462 489	1 324 821	1 381 220	833 716 156	1 531 789	1 589 826	847 678 438	369 977	376 654	205 262 069	464 359
3 104 942	3 170 447	1 811 075 550	610 042	613 364	339 926 396	598 071	648 169	424 327 271	116 708	119 687	69 462 489	1 324 821	1 381 220	833 716 156	1 531 789	1 589 826	847 678 438	369 977	376 654	205 262 069	464 359
0	46 321	51 949 017	3 322	3 503 347	55 922	55 921 703	55 922	55 921 703	1 759	1 759	2 178 852	0	61 003	61 603 902	50 059	50 059 167	2 312	2 417 109	0	0	0
3 104 942	3 124 126	1 759 126 533	610 042	610 042	336 423 049	598 071	592 247	368 405 568	116 708	117 928	67 283 637	1 324 821	1 320 217	772 112 254	1 531 789	1 539 767	797 619 271	369 977	374 342	202 844 960	464 359
3 242 294	3 307 799	1 809 632 586	610 804	614 126	326 481 433	704 243	754 341	432 801 154	120 201	123 180	63 753 381	1 435 248	1 491 647	823 035 968	2 429 032	2 487 069	1 247 751 843	384 357	391 034	201 119 298	559 529
3 242 294	3 307 799	1 893 341 524	610 804	614 126	340 320 413	704 243	754 341	552 559 305	120 201	123 180	72 559 439	1 435 248	1 491 647	965 439 157	2 429 032	2 487 069	1 327 231 532	384 357	391 034	214 660 756	559 529

		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok												A		
1503-00 mafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
563 874	284 487 922	3 372 918	3 441 977	1 733 359 063	9 278 238	9 484 847	5 038 687 731	168 890	173 451	77 245 623	86 113	86 113	8 852 833	255 003	259 564	86 098 456	9 533 241	9 744 411	5 124 786 187
547 364	283 777 637	3 334 437	3 403 496	1 729 704 772	9 182 291	9 388 900	5 023 860 656	167 890	172 451	77 215 625	86 113	86 113	8 524 833	254 003	258 564	85 740 458	9 436 294	9 647 464	5 109 601 114
157 999	85 166 037	765 670	765 670	394 574 945	4 739 021	4 739 021	2 664 647 105	53 174	53 174	24 795 873	74 184	74 184	4 677 274	127 358	127 358	29 473 147	4 866 379	4 866 379	2 694 120 252
21 696	11 047 323	111 875	111 875	50 619 562	687 224	687 224	366 830 445	7 123	7 123	3 346 674	9 929	9 929	608 046	17 052	17 052	3 954 720	704 276	704 276	370 785 165
367 669	187 564 277	2 456 892	2 525 951	1 284 510 265	3 756 046	3 962 655	1 992 383 106	107 593	112 154	49 073 078	2 000	2 000	3 239 513	109 593	114 154	52 312 591	3 865 639	4 076 809	2 044 695 697
16 510	710 285	38 481	38 481	3 654 291	95 947	95 947	14 827 075	1 000	1 000	29 998			328 000	1 000	357 998	96 947	96 947	15 185 073	
16 510	710 285	38 481	38 481	3 654 291	95 947	95 947	14 827 075	1 000	1 000	29 998			328 000	1 000	357 998	96 947	96 947	15 185 073	
95 170	45 565 202	1 006 793	1 006 793	534 516 983	1 332 812	1 332 812	797 446 086	13 970	13 970	8 909 752	22 960	22 960	19 392 100	36 930	36 930	28 301 852	1 369 742	1 369 742	825 747 938
95 170	45 565 202	1 006 793	1 006 793	534 516 983	1 332 812	1 332 812	797 446 086	13 970	13 970	8 909 752	22 960	22 960	19 392 100	36 930	36 930	28 301 852	1 369 742	1 369 742	825 747 938
		0	0	5 613 900	0	0	5 613 900			22 960	22 960	19 392 100	22 960	22 960	19 392 100	22 960	22 960	22 960	25 006 000
		0	0	5 613 900	0	0	5 613 900			22 960	22 960	19 392 100	22 960	22 960	19 392 100	22 960	22 960	22 960	25 006 000
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
95 170	45 565 202	1 006 793	1 006 793	528 903 083	1 332 812	1 332 812	791 832 186	13 970	13 970	8 909 752			13 970	13 970	8 909 752	1 348 782	1 348 782	800 741 938	
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
-468 704	-238 922 720	-2 366 125	-2 435 184	-1 198 842 080	-7 945 426	-8 152 035	-4 241 241 645	-154 920	-159 481	-68 335 871	-63 153	-63 153	10 539 267	-218 073	-222 634	-57 796 604	-8 163 499	-8 374 669	-4 299 038 249
-452 194	-238 212 435	-2 327 644	-2 396 703	-1 195 187 789	-7 849 479	-8 056 088	-4 226 414 570	-153 920	-158 481	-68 305 873	-63 153	-63 153	10 867 267	-217 073	-221 634	-57 438 606	-8 066 552	-8 277 722	-4 283 853 176
-16 510	-710 285	-38 481	-38 481	-3 654 291	-95 947	-95 947	-14 827 075	-1 000	-1 000	-29 998	0	0	-328 000	-1 000	-1 000	-357 998	-96 947	-96 947	-15 185 073
468 704	256 158 562	2 366 125	2 435 184	1 309 099 069	7 945 426	8 152 035	4 596 595 990	154 920	159 481	90 122 225	63 153	63 153	0	218 073	222 634	90 122 225	8 163 499	8 374 669	4 686 718 215
468 704	256 158 562	2 366 125	2 435 184	1 309 099 069	7 945 426	8 152 035	4 596 595 990	154 920	159 481	90 122 225	63 153	63 153	0	218 073	222 634	90 122 225	8 163 499	8 374 669	4 686 718 215
4 345	4 345 058	0	56 716	56 821 334	0	170 531	181 401 300		4 561	4 915 984				0	4 561	4 915 984	0	175 092	186 317 284
464 359	251 813 504	2 366 125	2 378 468	1 252 277 735	7 945 426	7 981 504	4 415 194 690	154 920	154 920	85 206 241	63 153	63 153	0	218 073	218 073	85 206 241	8 163 499	8 199 577	4 500 400 931
563 874	284 487 922	3 372 918	3 441 977	1 733 359 063	9 278 238	9 484 847	5 038 687 731	168 890	173 451	77 245 623	86 113	86 113	8 852 833	255 003	259 564	86 098 456	9 533 241	9 744 411	5 124 786 187
563 874	301 723 764	3 372 918	3 441 977	1 843 616 052	9 278 238	9 484 847	5 394 042 076	168 890	173 451	99 031 977	86 113	86 113	19 392 100	255 003	259 564	118 424 077	9 533 241	9 744 411	5 512 466 153

B								
2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3 378 524	3 423 897	1 547 022 140	39 524	39 524	265 601 447	3 418 048	3 463 421	1 812 623 587
3 303 274	3 347 947	1 526 364 137	39 524	39 524	265 601 447	3 342 798	3 387 471	1 791 965 584
2 433 972	2 463 152	1 096 469 225			216 968 223	2 433 972	2 463 152	1 313 437 448
356 389	360 182	164 785 988			34 225 384	356 389	360 182	199 011 372
512 913	524 613	265 108 924	39 524	39 524	14 407 840	552 437	564 137	279 516 764
75 250	75 950	20 658 003				75 250	75 950	20 658 003
75 250	75 950	20 658 003				75 250	75 950	20 658 003
25 000	25 000	11 219 596	38 000	38 000	30 024 110	63 000	63 000	41 243 706
25 000	25 000	10 932 982	38 000	38 000	30 024 110	63 000	63 000	40 957 092
						0	0	0
						0	0	0
			8 000	8 000	6 825 010	8 000	8 000	6 825 010
			8 000	8 000	6 825 010	8 000	8 000	6 825 010
25 000	25 000	10 932 982	30 000	30 000	23 199 100	55 000	55 000	34 132 082
		286 614				0	0	286 614
		286 614				0	0	286 614
		286 614				0	0	286 614
-3 353 524	-3 398 897	-1 535 802 544	-1 524	-1 524	-235 577 337	-3 355 048	-3 400 421	-1 771 379 861
-3 278 274	-3 322 947	-1 515 431 155	-1 524	-1 524	-235 577 337	-3 279 798	-3 324 471	-1 751 008 492
-75 250	-75 950	-20 371 389				-75 250	-75 950	-20 371 389
3 353 524	3 398 897	1 783 031 197	1 524	1 524	0	3 355 048	3 400 421	1 783 031 197
3 353 524	3 398 897	1 783 031 197	1 524	1 524	0	3 355 048	3 400 421	1 783 031 197
	5 470	5 469 084				0	5 470	5 469 084
3 353 524	3 393 427	1 777 562 113	1 524	1 524	0	3 355 048	3 394 951	1 777 562 113
3 378 524	3 423 897	1 547 022 140	39 524	39 524	265 601 447	3 418 048	3 463 421	1 812 623 587
3 378 524	3 423 897	1 794 250 793	39 524	39 524	30 024 110	3 418 048	3 463 421	1 824 274 903

7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
20 390	20 390	15 300 820	0	0	0	36 025	41 608	12 191 207	1 290 785	1 391 117	518 786 168	0	0	0
20 390	20 390	15 300 820	0	0	0	36 025	36 025	6 608 287	850 985	881 155	363 016 540	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8 960	9 160	4 560 000	271 124	271 324	164 439 157	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	416 531	36 197	36 197	19 978 632	0	0	0
20 390	20 390	15 300 820	0	0	0	25 900	25 700	1 631 756	342 364	431 393	134 927 410	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300	34 300	5 636 341	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000	107 941	38 035 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	7 500	4 475 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	100 441	33 560 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920	439 800	509 962	155 769 628	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 582 920	207 300	214 883	39 190 628	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500	295 079	116 579 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	292 579	114 079 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 870	35 870	115 529 439	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 870	35 870	115 529 439	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	78 160 727	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	78 160 727	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	37 098 712	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	37 098 712	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	1 524	1 524	0
0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	1 524	1 524	0
0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	0	0	0	218 073	218 073	85 206 240	1 524	1 524	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583 000	46 000	181 484	181 484 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									1 508 858	1 609 190	603 992 408			
									81 870	217 354	297 013 439			

8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
0	0	0	0	0	0	13 454 056	13 882 605	5 000 670 141	26 405 345	27 090 437	11 938 079 915
0	0	0	0	0	0	9 869 104	10 202 813	4 294 381 519	22 648 196	23 237 748	11 195 948 217
0	0	0	0	0	0	299 094	293 169	166 195 572	7 599 445	7 622 700	4 173 753 272
0	0	0	0	0	0	43 742	42 674	20 181 042	1 104 407	1 107 132	589 977 579
0	0	0	0	0	0	5 209 296	5 553 542	1 945 202 980	9 627 372	10 194 488	4 269 415 441
0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	44 525 597	168 000	168 000	44 525 597
0	0	0	0	0	0	4 148 972	4 145 428	2 118 276 328	4 148 972	4 145 428	2 118 276 328
0	0	0	0	0	0	0	3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 098 327	1 258 995 945	2 097 874	2 098 327	1 258 995 945
0	0	0	0	0	0	53 542	41 942	17 480 485	53 542	41 942	17 480 485
0	0	0	0	0	0	1 497 556	1 501 707	838 355 126	1 497 556	1 501 707	838 355 126
0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
0	0	0	0	0	0	3 584 952	3 679 792	706 288 622	3 757 149	3 852 689	742 131 698
0	0	0	0	0	0	1 705 003	1 737 208	292 049 643	1 877 200	1 910 105	327 892 719
0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 644 132	297 659 979	1 644 076	1 644 132	297 659 979
0	0	0	0	0	0	235 873	298 452	116 579 000	235 873	298 452	116 579 000
0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
0	0	0	0	0	0	233 373	295 952	114 079 000	233 373	295 952	114 079 000
0	0	0	0	0	0	22 688 627	22 769 513	12 437 996 406	24 121 369	24 202 255	13 304 988 050
0	0	0	0	0	0	21 488 627	21 569 513	12 060 573 741	22 921 369	23 002 255	12 927 278 771
0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 952 714	2 972 616 029	4 897 758	4 975 674	2 997 622 029
0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 682 521	2 862 577 146	4 550 234	4 682 521	2 862 577 146
0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225	0
0	0	0	0	0	0	324 564	258 968	110 038 883	347 524	281 928	135 044 883
0	0	0	0	0	0	12 788 847	12 788 847	6 590 996 668	12 796 847	12 796 847	6 597 821 678
0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 534 574	6 362 314 836	12 534 574	12 534 574	6 362 314 836
0	0	0	0	0	0	254 273	254 273	228 681 832	262 273	262 273	235 506 842
0	0	0	0	0	0	3 824 112	3 827 082	2 447 532 830	5 225 894	5 228 864	3 282 406 850
0	0	0	0	0	0	870	870	49 428 214	870	870	49 428 214
0	0	0	0	0	0	870	870	49 428 214	870	870	49 428 214
0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 709 279
0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 709 279
0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	377 422 665	1 200 000	1 200 000	377 422 665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 614
						9 234 571	8 886 908	7 437 326 265	-2 283 976	-2 888 182	1 366 908 135
						11 619 523	11 366 700	7 766 192 222	273 173	-235 493	1 731 330 554
						-2 384 952	-2 479 792	-328 865 957	-2 557 149	-2 652 689	-364 422 419
0	8 400 000	13 000 000 000	1 524	8 401 524	13 000 000 000	11 671 840	20 626 246	20 065 517 142	153 293	9 031 718	13 808 639 467
0	8 400 000	13 000 000 000	1 524	8 401 524	13 000 000 000	11 671 840	20 626 246	20 065 517 142	153 293	9 031 718	13 808 639 467
0	0	0	1 524	1 524	0	11 518 547	11 594 528	6 256 877 675	0	0	0
0	8 400 000	13 000 000 000	0	8 400 000	13 000 000 000	0	8 400 000	13 000 000 000	0	8 400 000	13 000 000 000
0	0	0	0	0	0	153 293	631 718	808 639 467	153 293	631 718	808 639 467
0	8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000	2 437 269	11 739 338	14 362 967 268	2 437 269	11 919 900	14 554 753 636
0	8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000	2 437 269	11 739 338	14 362 967 268	2 437 269	11 919 900	14 554 753 636
0	0	0	0	0	0	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 888 182	2 899 406 702
0	8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000	0	8 400 000	11 000 000 000
0	0	0	0	0	0	153 293	631 718	655 346 934	153 293	631 718	655 346 934
			1 524	8 401 524	13 000 000 000	25 125 896	34 508 851	25 066 187 283	26 558 638	36 122 155	25 746 719 382
			0	8 400 000	11 000 000 000	25 125 896	34 508 851	26 800 963 674	26 558 638	36 122 155	27 859 741 686

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	237 976	237 976 000
	Maradvány	237 976	237 976	237 976 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		20 378	32 189 334
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			350 000
	Városmajor megújítása			11 461 000
	Maradvány		20 378	20 378 334
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	1 976 900	1 244 519 843
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			6 000 000
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	1 976 900	1 238 519 843
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	166 123	132 398 010
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	27 000	9 624 708
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	111 242 911
	Közterület-felügyelet működési bevételei			2 407 391
	Maradvány		9 123	9 123 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			3 579 970
	Közigazgatási bírság			3 200 000
	Működési bevételek			379 970
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	155 000	156 066	102 571 881
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			4 447 181
	Maradvány		1 066	1 066 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	155 000	97 058 700
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			306 800
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			306 800
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	12 710 183
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	19 000	12 710 183
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		53 372	77 603 240
	Iskolai gyermekékeztetés térítési díjai			24 231 240
	Maradvány		53 372	53 372 000
4000-00	Hajléktalan ellátás			211 702
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat fel nem használt támogatás			211 702
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	43 989	11 000 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	32 989	
	Maradvány		11 000	11 000 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	985 085	631 259 113
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	937 820	596 841 468
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	32 265	18 614 413
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			803 232
	Maradvány		15 000	15 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	1 084 160	576 957 566
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	484 160	293 118 133
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	600 000	283 839 433
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	638 837	135 166 260
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			3 549 260
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	600 000	92 780 000
	Maradvány		38 837	38 837 000

4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	72 234	51 881 393
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	20 500	147 393
	Maradvány		51 734	51 734 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4 972	4 972 000
	Maradvány		4 972	4 972 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	41 189	4 622 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	36 567	0
	Maradvány		4 622	4 622 000
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	1 145 881	1 080 257 023
	Működési bevételek	145 881	145 881	80 257 023
	Maradvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	170 000	195 019 515
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	95 000	62 220 334
	Osztalékbevétel	65 000	65 000	119 181 022
	Egyéb működési bevételek			3 618 159
	Maradvány		10 000	10 000 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	5 399 207	3 517 924 080
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 682 521	2 862 577 146
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	84 968	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	631 718	655 346 934
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 596 847	6 382 768 322
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 796 319	1 357 827 747
	Telekadó bevétel	861 478	861 478	393 139 249
	Kommunális adó bevétel	589 039	589 039	291 634 966
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	135 089	76 408 020
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 152 649	4 243 304 854
	Iparüzési adó pótlék, bírság	21 973	21 973	12 795 232
	Pótlékok	38 000	38 000	6 107 414
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	2 300	1 550 840
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 079 281	1 068 056 000
	Maradvány	1 000 000	1 068 056	1 068 056 000
	Elvonások és befizetések bevételei		11 225	0
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	49 504	69 716 814
	Mount Greenfra projekt			419 667
	Climaax projekt			19 793 147
	Maradvány	46 000	49 504	49 504 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	111 377	159 537 727
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	35 000	78 160 727
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			5 000 000
	Maradvány		76 377	76 377 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		50 020	61 905 898
	Adománygyűjtés-gyerektábor			11 885 898
	Maradvány		50 020	50 020 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			270 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			270 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		5 583	5 583 000
	Maradvány		5 583	5 583 000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés		8 400 000	11 000 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 400 000	11 000 000 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	34 508 851	26 800 963 674

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 303 274	3 347 947	1 526 364 137
	Személyi juttatások	2 433 972	2 463 152	1 096 469 225
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	2 326 006	1 025 542 312
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	137 146	70 926 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	360 182	164 785 988
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	341 864	159 079 930
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 318	5 706 058
	Dologi kiadások	512 913	524 613	265 108 924
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	10 865	4 458 641
	Köztisztviselők képzése	2 100	2 100	979 625
	Fenntartás	269 400	268 700	126 275 345
	Informatikai kiadások	115 888	109 488	58 433 673
	Postaköltség	40 000	60 000	53 449 533
	Pénzügyi program	21 845	21 845	2 032 000
	Bankköltség	3 500	3 500	1 772 738
	Szakértői díjak	11 704	11 704	2 656 840
	Iratrendezés, scannelés	18 800	17 600	667 979
	Járművek biztosítása	2 431	2 431	2 017 715
	Cégautó adó	1 620	1 620	1 206 000
	Egyéb kiadások	5 880	5 880	6 912 955
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	8 500	4 115 816
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	130 064
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	3 347 947	1 526 364 137

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	39 524	39 524	265 601 447
	Személyi juttatások			216 968 223
	Hivatali dolgozók juttatásai			216 968 223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 225 384
	Hivatali dolgozók juttatásai			34 225 384
	Dologi kiadások	39 524	39 524	14 407 840
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000	44 140
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000	876 300
	Terembérleti díj	30 000	30 000	12 598 400
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 524	889 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	39 524	39 524	265 601 447

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946 327	946 327	75 150 527
	Dologi kiadások	946 327	946 327	75 150 527
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	935 727	74 913 063
	Köztisztasági feladatok	600	600	179 679
	Nyilvántartási feladatok	10 000	10 000	57 785
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 105 332	1 062 110	272 759 435
	Személyi juttatások	2 400	2 400	1 380 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	1 380 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	188 370
	Mezőőri feladatok	312	312	188 370
	Dologi kiadások	1 102 620	1 059 398	271 191 065
	Faállomány kezelése	35 000	0	0
	Parkfenntartás	695 440	675 440	92 832 389
	Közterek kezelése	372 180	383 958	178 358 676
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 050 930	1 113 160	567 883 384
	Dologi kiadások	1 050 930	1 113 160	567 883 384
	Parkolási költségek	1 033 830	1 096 060	567 883 384
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	17 100	0
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	46 287	19 777 204
	Dologi kiadások	33 864	46 287	19 777 204
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	46 287	19 777 204
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	35 738	13 224 079
	Dologi kiadások	35 738	35 738	13 224 079
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 506	5 433 200
	Szakértői díjak	14 692	14 692	7 790 879
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	9 540	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	920	920	0
	Személyi juttatások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
3700-00	Óvodai ellátás	54 717	54 717	21 908 741
	Személyi juttatások	5 500	5 500	60 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	5 500	0
	Intézményi GDPR kiadások			60 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 817	14 040
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 817	0
	Intézményi GDPR kiadások			14 040
	Dologi kiadások	47 400	47 400	21 834 701
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 400 000
	Tematikus programok	7 500	7 500	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	20 434 701

3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	13 280	12 600	8 039 167
	Személyi juttatások	6 000	2 320	70 924
	Egészségnap	0	2 320	70 924
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	1 170	0
	Egészségnap		390	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	780	0
	Dologi kiadások	6 500	9 110	7 968 243
	Egészségnap	2 000	4 610	136 826
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	41 529
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	3 500	1 121 862
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			6 668 026
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105 700	105 700	33 525 510
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	33 525 510
	Lakbértámogatás	1 600	1 600	128 730
	Települési támogatás	103 100	103 100	33 162 300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	1 000	234 480
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100	17 317 257
	Dologi kiadások	42 100	42 100	17 317 257
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000	10 012 917
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000	500 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	883 200
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000	2 132 660
	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	5 363 746
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000	5 363 746
	Köztemetés	8 000	8 000	5 428 135
	Otthon megőregedni program	20 000	20 000	-64 389
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	114 704	80 164 687
	Személyi juttatások		3 255	0
	Egyéb népjóléti feladatok		2 655	0
	Fogyatékosügyi Stratégia előkészítése		600	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		425	0
	Egyéb népjóléti feladatok		345	0
	Fogyatékosügyi Stratégia előkészítése		80	0
	Dologi kiadások	3 000	111 024	80 164 687
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	0	0
	Iskolai gyermekékeztetés dologi kiadásai		111 024	80 164 687
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	103 795	12 132 010
	Személyi juttatások	13 000	7 300	245 491
	Kiadvány , rendezvény	13 000	7 300	245 491
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 412	0
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 412	0
	Dologi kiadások	74 000	94 083	11 886 519
	Kiadvány , rendezvény	74 000	19 000	5 943 572
	Központi kulturális és szociális programok		75 083	5 942 947

4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	268 836	104 149 894
	Dologi kiadások	253 836	268 836	104 149 894
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	133 660	72 405 911
	Helyiségek karbantartása	54 360	69 360	13 504 029
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	32 265	18 239 954
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	33 551	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	390 440	223 214 533
	Dologi kiadások	390 440	390 440	223 214 533
	Lakásüzemeltetés	281 440	281 440	177 212 159
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	15 457 026
	Társasházi célbefizetések	56 000	56 000	30 545 348
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	225 797	89 822 348
	Dologi kiadások	186 964	225 797	89 822 348
	Értékbecslés	10 160	10 160	2 309 650
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	65 550	39 433 126
	Műszaki felmérés készítés	12 000	11 996	0
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 200	2 810 298
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	115 374	39 207 229
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	19 517	6 062 045
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	133 299	47 783 869
	Dologi kiadások	121 565	133 299	47 783 869
	Intézményi energia	64 565	76 299	29 642 090
	Intézményi karbantartás	57 000	57 000	18 141 779
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	370 144	163 672 516
	Dologi kiadások	361 544	370 144	163 672 516
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	261 600	160 611 820
	Egyéb dologi kiadások	108 544	108 544	3 060 696
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		8 890	0
	Dologi kiadások		8 890	0
	MOM Sportcsarnok átvilágítása		8 890	0
4301-00	Normafa Projekt	46 100	46 100	18 611 665
	Dologi kiadások	46 100	46 100	18 611 665
	Dologi kiadások	19 300	19 300	18 611 665
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	26 800	0
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 728	156 728	75 896 462
	Dologi kiadások	146 728	156 728	75 896 462
	Közbeszerzés	40 000	40 000	3 700 700
	Pályázati költségek	15 000	15 000	0
	Szakértői díj	10 000	20 000	7 062 579
	Informatikai kiadások	31 728	31 728	17 514 614
	Bankköltség	50 000	50 000	47 618 569
4601-00	Részvételiség és közösségépítés	17 167	17 167	552 450
	Személyi juttatások	670	670	0
	Segítők személyi juttatása	670	670	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	221	0
	Segítők járuléka	221	221	0
	Dologi kiadások	16 276	16 276	552 450
	Részvételi programok dologi kiadásai	16 276	16 276	552 450
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			37 757
	Dologi kiadások			37 757
	Igazgatási szolgáltatási díjak			37 757
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		12	136 410
	Dologi kiadások		12	136 410
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		12	136 410
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 284 171	1 851 123 651

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	269 732	176 744 755
	Személyi juttatások	237 373	237 373	155 052 021
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	237 373	155 052 021
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	30 859	18 916 298
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	30 859	18 916 298
	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 776 436
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	2 776 436
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	28 285	3 750 707
	Személyi juttatások	22 241	22 241	3 070 588
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kifizetése	10 150	10 150	0
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kifizetése	1 600	1 600	0
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	2 600 000
	Árkay díj	1 150	1 150	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	3 544	635 209
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kifizetése	1 971	1 971	0
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kifizetése	208	208	0
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	574 033
	Árkay díj	150	150	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176
	Dologi kiadások	2 500	2 500	44 910
	Kifizetés	2 500	2 500	44 910
6300-00	Tagdíjak			300 000
	Dologi kiadások			300 000
	Tagdíjak			300 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	103 574	42 083 909
	Dologi kiadások	103 574	103 574	42 083 909
	Hirdetés	3 080	3 080	0
	Lakossági tájékoztató	85 522	85 522	37 622 160
	Média kiadás	5 000	5 000	909 149
	Rendezvény	2 972	2 972	2 710 090
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	7 000	842 510
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	157 249	33 901 809
	Személyi juttatások	1 050	1 050	470 398
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			118 076
	Climaax projekt	750	750	129 002
	MountGreenfra projekt	300	300	223 320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	0
	Climaax projekt	248	248	0
	MountGreenfra projekt	99	99	0
	Dologi kiadások	177 000	155 852	33 431 411
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	78 852	1 631 082
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	38 000	18 643 372
	Climaax projekt	4 000	9 000	7 873 326
	MountGreenfra projekt	30 000	30 000	5 283 631

6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	111 494	40 632 115
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 286 150
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	1 000	1 286 150
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	117	10 594
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	117	10 594
	Dologi kiadások		110 377	39 335 371
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		110 377	39 335 371
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	12 165	22 797
	Személyi juttatások	500	500	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	0
	Dologi kiadások	11 500	11 500	22 797
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	0
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	5 000	22 797
	Szoborállítást dologi kiadásai	4 500	4 500	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	34 300	5 636 341
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300	5 636 341
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	465 000
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	25 800	4 556 341
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000	615 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	20 390	15 300 820
	Dologi kiadások	20 390	20 390	15 300 820
	Postaszolgáltatás	20 390	20 390	15 300 820
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	36 025	6 608 287
	Személyi juttatások	8 960	9 160	4 560 000
	Területi védőnők közreműködése	8 960	8 960	4 560 000
	Addiktológiai egyeztető fórum		200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165	416 531
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165	416 531
	Dologi kiadások	25 900	25 700	1 631 756
	Demencia programok	2 000	2 000	180 000
	Egyéb programok	23 900	23 700	1 451 756
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	773 214	324 981 540

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	75 950	20 658 003
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	55 250	15 299 214
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	20 000	20 000	5 102 289
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			256 500
	Őrjárat-ellenőrző rendszer		700	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	75 950	20 658 003
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 540	664 775
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	664 775
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	2 540	474 745
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	474 745
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5 445	5 445	1 567 545
	Eszközbeszerzések	5 445	5 445	1 567 545
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810	108 393
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	108 393
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	3 810	707 353
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	707 353
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	4 445	98 369
	Eszközbeszerzések	4 445	4 445	98 369
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540	169 273
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	169 273
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 810	455 853
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	455 853
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	538 669
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	538 669
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 953	244 903
	Eszközbeszerzések	4 953	4 953	244 903
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	2 146 349
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	2 146 349
1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	4 000	932 520
	Eszközbeszerzések	4 000	4 000	932 520
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	2 419 804
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	2 419 804
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	5 080	644 233
	Eszközbeszerzések	5 080	5 080	644 233
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	2 000	0
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	15 240	484 758
	Eszközbeszerzések	15 240	15 240	484 758
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	6 731	2 459 248
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	4 191	1 982 145
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	477 103
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	16 510	710 285

	Eszközbeszerzések	16 510	16 510	710 285
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	95 947	14 827 075
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	51 000	0
	Út és járda építés	51 000	51 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	202 500	20 000 000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	2 500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	80 000	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	100 000	0
	Fáber tökeemelés		20 000	20 000 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	130 000	10 039 350
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	0
	Kerületi Településtervezés	110 000	110 000	10 039 350
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5 100	5 100	0
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 100	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	55 000	7 001 534
	Kamerarendszer bővítése	46 515	46 515	7 001 534
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	5 000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	3 485	0
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	10 000	0
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	10 000	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			7 320 000
	Ingatlan vásárlás			7 320 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	7 622	4 622 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000	0
	HSZSK pótbefizetés		4 622	4 622 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	1 017 603	200 446 496
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	1 017 603	200 446 496
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	30 000	0
	Sebességmérő eszközök	30 000	30 000	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	13 500	3 429 635
	Informatikai fejlesztések	13 500	13 500	3 429 635
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	1 522 325	252 859 015
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	1 694 222	288 344 093

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I-VII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	29 998
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	29 998
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			328 000
	Otthoni szakápolás			328 000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	357 998
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	2 500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	192 300	194 300	33 336 271
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167 300	167 300	33 336 271
	MountGreenfra projekt	25 000	25 000	0
	Mérőműszerek beszerzése		2 000	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 500	12 500	271 437
	Emléktáblák készítése	2 500	2 500	271 437
	Köztéri szobrok állítása	10 000	10 000	0
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		5 583	5 582 920
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		5 583	5 582 920
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207 300	214 883	39 190 628
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	208 300	215 883	39 548 626

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532 876	532 876	220 400 396
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	505 879	219 981 296
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	26 997	419 100
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30 000	30 000	0
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141 200	155 170	0
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	155 170	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 500	2 500	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	2 500	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102 500	102 504	33 219 002
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			5 137 000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2 500	2 504	2 318 422
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	25 763 580
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	379 000	419 000	0
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	162 500	0
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	35 000	0
	Süni Óvoda felújítása	65 000	65 000	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	47 000	47 000	0
	Orvosi rendelők felújítása		20 000	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	35 000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	38 500	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	16 000	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284 000	288 972	44 040 581
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50 000	50 000	0
	Dobsina u. 7. felújítás	41 000	41 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	165 972	44 040 581
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	32 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172 000	113 110	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30 000	30 000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	83 110	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 644 132	297 659 979
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLODÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 644 132	297 659 979

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú
támogatások 2025. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		900	726 945
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás		900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	0	0
	Turisztikai tagdíjak	900	0	0
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 056	30 195 130
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 056	30 195 130
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	12 481 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	29 500	17 714 130
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	11 210	5 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	11 210	5 600 000
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	5 600 000
	Iskolaorvosok támogatása		1 610	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	12 278 540
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	19 000	12 278 540
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	19 000	12 278 540
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	669 000	393 166 665
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	669 000	393 166 665
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	669 000	393 166 665
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	3 373	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	3 373	0
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	3 373	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	650 000	357 833 331
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	650 000	357 833 331
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	357 833 331
	MOMSport Kft. pótbefizetés		50 000	0
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	14 542	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	14 542	0
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	14 542	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 439 081	817 800 611

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	8 000	8 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000	4 000	0
	Társasházi magaságys pályázat	4 000	4 000	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap	34 000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	0	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	0	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	385 020	147 639 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	2 500	2 500 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	Tankerületi Központ támogatása	12 500	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	87 441	28 560 000
	Társadalmi pályázati keret	100 000	87 441	28 560 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	292 579	114 079 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	44 553	8 208 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	125 000	67 968 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	24 036 000
	Társadalmi pályázatok		12 559	5 799 000
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	30 467	8 068 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	10 000	6 975 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	1 975 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000	1 975 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	5 000	5 000 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	399 500	403 020	154 614 000