

**Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 53 554 727 449 forint összevont bevételi főösszeggel,
  - b) 49 066 154 491 forint összevont kiadási főösszeggel,
  - c) 4 488 572 958 forint többlet egyenleggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 24 071 106 504 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
  - b) 22 505 101 744 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
  - c) 1 566 004 760 forint többlet költségvetési egyenleggel
- jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 29 483 620 945 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
  - b) 26 561 052 747 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti kiadási összeggel,
  - c) 2 922 568 198 forint többlet finanszírozási egyenleggel
- jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 7 536 495 313 forintban,
  - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 001 725 505 forintban,
  - c) a dologi kiadásokat 8 230 251 637 forintban,
  - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 93 520 761 forintban,
  - e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 636 129 048 forintban
- hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházási kiadásokat 1 345 025 555 forintban,
- b) a felújítási kiadásokat 495 275 925 forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 166 678 000 forintban

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 4 488 572 958 forintban hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,
  - b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,
  - c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

### 4. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2025. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

1. melléklet - I-XII. havi beszámoló  
 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,044,852,914</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,359,474,910</b>	<b>13,454,056</b>	<b>13,598,668</b>	<b>10,100,773,920</b>	<b>26,405,345</b>	<b>26,870,171</b>	<b>22,505,101,744</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9,436,294</b>	<b>9,679,538</b>	<b>9,004,883,805</b>	<b>3,342,798</b>	<b>3,424,550</b>	<b>3,313,114,861</b>	<b>9,869,104</b>	<b>10,295,754</b>	<b>8,180,123,598</b>	<b>22,648,196</b>	<b>23,399,842</b>	<b>20,498,122,264</b>
1. Személyi juttatások	4,866,379	4,859,948	4,710,967,842	2,433,972	2,508,917	2,500,764,217	299,094	347,816	324,763,254	7,599,445	7,716,681	7,536,495,313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704,276	703,835	632,804,417	356,389	345,084	331,926,373	43,742	47,184	36,994,715	1,104,407	1,096,103	1,001,725,505
3. Dologi kiadások	3,865,639	4,104,529	3,649,886,352	552,437	570,549	480,424,271	5,209,296	5,550,075	4,099,941,014	9,627,372	10,225,153	8,230,251,637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	168,000	156,780	93,520,761	168,000	156,780	93,520,761
5. Egyéb működési célú kiadások		11,226	11,225,194			0	4,148,972	4,193,899	3,624,903,854	4,148,972	4,205,125	3,636,129,048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								3,452	3,444,772	0	3,452	3,444,772
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							2,097,874	2,098,327	2,098,326,577	2,097,874	2,098,327	2,098,326,577
Egyéb elvonások, befizetések		11,121	11,120,491			0				0	11,121	11,120,491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		105	104,703			0	53,542	41,942	39,403,619	53,542	42,047	39,508,322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1,497,556	1,502,517	1,483,728,886	1,497,556	1,502,517	1,483,728,886
Tartalékok							500,000	547,661	0	500,000	547,661	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>96,947</b>	<b>91,208</b>	<b>39,969,109</b>	<b>75,250</b>	<b>76,207</b>	<b>46,360,049</b>	<b>3,584,952</b>	<b>3,302,914</b>	<b>1,920,650,322</b>	<b>3,757,149</b>	<b>3,470,329</b>	<b>2,006,979,480</b>
1. Beruházások	96,947	91,208	39,969,109	75,250	76,207	46,360,049	1,705,003	1,731,099	1,258,696,397	1,877,200	1,898,514	1,345,025,555
2. Felújítások							1,644,076	1,242,631	495,275,925	1,644,076	1,242,631	495,275,925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235,873	329,184	166,678,000	235,873	329,184	166,678,000
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	326,684	164,178,000	233,373	326,684	164,178,000
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>11,671,840</b>	<b>38,203,027</b>	<b>37,392,441,444</b>	<b>153,293</b>	<b>26,561,054</b>	<b>26,561,052,747</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>11,671,840</b>	<b>38,203,027</b>	<b>37,392,441,444</b>	<b>153,293</b>	<b>26,561,054</b>	<b>26,561,052,747</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							11,518,547	11,641,973	10,831,388,697	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	1,052,165	1,052,164,679	153,293	1,052,165	1,052,164,679
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,044,852,914</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,359,474,910</b>	<b>25,125,896</b>	<b>51,801,695</b>	<b>47,493,215,364</b>	<b>26,558,638</b>	<b>53,431,225</b>	<b>49,066,154,491</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2025. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

2. melléklet - I-XII. havi beszámoló  
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri 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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,429,280,055</b>	<b>63,000</b>	<b>68,000</b>	<b>70,838,635</b>	<b>22,688,627</b>	<b>22,533,021</b>	<b>22,570,987,814</b>	<b>24,121,369</b>	<b>23,970,763</b>	<b>24,071,106,504</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,429,280,055</b>	<b>63,000</b>	<b>68,000</b>	<b>70,421,981</b>	<b>21,488,627</b>	<b>21,990,416</b>	<b>21,894,060,762</b>	<b>22,921,369</b>	<b>23,428,158</b>	<b>23,393,762,798</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,960	22,960	49,088,932			0	4,874,798	4,947,455	4,958,545,185	4,897,758	4,970,415	5,007,634,117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0					4,550,234	4,761,225	4,761,225,138	4,550,234	4,761,225	4,761,225,138
Elvonások és befizetések bevételei								11,225	11,225,194	0	11,225	11,225,194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,960	22,960	49,088,932			0	324,564	175,005	186,094,853	347,524	197,965	235,183,785
2. Közhatalmi bevételek				8,000	8,000	10,452,520	12,788,847	12,838,247	12,796,091,072	12,796,847	12,846,247	12,806,543,592
Helyi adók							12,534,574	12,534,574	12,360,191,189	12,534,574	12,534,574	12,360,191,189
Egyéb közhatalmi bevételek				8,000	8,000	10,452,520	254,273	303,673	435,899,883	262,273	311,673	446,352,403
3. Működési bevételek	1,346,782	1,346,782	1,380,191,123	55,000	60,000	59,969,461	3,824,112	4,166,968	4,095,530,430	5,225,894	5,573,750	5,535,691,014
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37,746	43,894,075	870	37,746	43,894,075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37,746	43,894,075	870	37,746	43,894,075
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>			<b>416,654</b>	<b>1,200,000</b>	<b>542,605</b>	<b>676,927,052</b>	<b>1,200,000</b>	<b>542,605</b>	<b>677,343,706</b>
2. Felhalmozási bevételek						416,654	1,200,000	511,000	645,322,052	1,200,000	511,000	645,738,706
Ingtatlanok értékesítése							1,200,000	511,000	645,322,052	1,200,000	511,000	645,322,052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						416,654			0	0	0	416,654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31,605	31,605,000	0	31,605	31,605,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31,605	31,605,000	0	31,605	31,605,000
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,163,499</b>	<b>8,401,004</b>	<b>7,726,555,616</b>	<b>3,355,048</b>	<b>3,432,757</b>	<b>3,296,619,449</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,268,674</b>	<b>29,291,834,577</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,460,462</b>	<b>29,483,620,945</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>8,163,499</b>	<b>8,401,004</b>	<b>7,726,555,616</b>	<b>3,355,048</b>	<b>3,432,757</b>	<b>3,296,619,449</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,268,674</b>	<b>29,291,834,577</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,460,462</b>	<b>29,483,620,945</b>
3. Maradvány igénybevétele		186,318	186,317,284		5,470	5,469,084	2,283,976	2,707,620	2,707,620,334	2,283,976	2,899,408	2,899,406,702
4. Központi, irányítószeri támogatás	8,163,499	8,214,686	7,540,238,332	3,355,048	3,427,287	3,291,150,365				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése								25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	1,052,165	1,075,326,175	153,293	1,052,165	1,075,326,175
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,155,835,671</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,367,458,084</b>	<b>25,125,896</b>	<b>51,801,695</b>	<b>51,862,822,391</b>	<b>26,558,638</b>	<b>53,431,225</b>	<b>53,554,727,449</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK 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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>365,628</b>	<b>372,408</b>	<b>347,304,655</b>	<b>407,039</b>	<b>411,794</b>	<b>368,699,671</b>	<b>455,111</b>	<b>459,657</b>	<b>415,175,789</b>	<b>1,227,778</b>	<b>1,243,859</b>	<b>1,131,180,115</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>363,088</b>	<b>369,868</b>	<b>346,262,963</b>	<b>404,499</b>	<b>409,254</b>	<b>367,740,056</b>	<b>449,666</b>	<b>454,212</b>	<b>412,930,182</b>	<b>1,217,253</b>	<b>1,233,334</b>	<b>1,126,933,201</b>
1. Személyi juttatások	270,859	270,859	260,086,302	294,307	294,307	280,226,632	325,573	325,573	313,962,016	890,739	890,739	854,274,950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40,434	40,434	36,594,845	44,034	44,034	38,429,024	48,157	48,157	37,851,040	132,625	132,625	112,874,909
3. Dologi kiadások	51,795	56,665	47,671,392	66,158	68,572	46,743,322	75,936	80,198	60,833,223	193,889	205,435	155,247,937
5. Egyéb működési célú kiadások		1,910	1,910,424		2,341	2,341,078		284	283,903	0	4,535	4,535,405
Egyéb elvonások, befizetések		1,910	1,910,424		2,341	2,341,078		284	283,903	0	4,535	4,535,405
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,041,692</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>959,615</b>	<b>5,445</b>	<b>5,445</b>	<b>2,245,607</b>	<b>10,525</b>	<b>10,525</b>	<b>4,246,914</b>
1. Beruházások	2,540	2,540	1,041,692	2,540	2,540	959,615	5,445	5,445	2,245,607	10,525	10,525	4,246,914
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17,500</b>	<b>17,500</b>	<b>19,412,410</b>	<b>17,800</b>	<b>17,800</b>	<b>19,172,561</b>	<b>42,940</b>	<b>42,940</b>	<b>40,947,653</b>	<b>78,240</b>	<b>78,240</b>	<b>79,532,624</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>17,500</b>	<b>17,500</b>	<b>19,412,410</b>	<b>17,800</b>	<b>17,800</b>	<b>19,172,561</b>	<b>42,940</b>	<b>42,940</b>	<b>40,947,653</b>	<b>78,240</b>	<b>78,240</b>	<b>79,532,624</b>
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	19,412,410	17,800	17,800	19,172,561	42,940	42,940	40,947,653	78,240	78,240	79,532,624
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-348,128</b>	<b>-354,908</b>	<b>-327,892,245</b>	<b>-389,239</b>	<b>-393,994</b>	<b>-349,527,110</b>	<b>-412,171</b>	<b>-416,717</b>	<b>-374,228,136</b>	<b>-1,149,538</b>	<b>-1,165,619</b>	<b>-1,051,647,491</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-345,588</b>	<b>-352,368</b>	<b>-326,850,553</b>	<b>-386,699</b>	<b>-391,454</b>	<b>-348,567,495</b>	<b>-406,726</b>	<b>-411,272</b>	<b>-371,982,529</b>	<b>-1,139,013</b>	<b>-1,155,094</b>	<b>-1,047,400,577</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,041,692</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-959,615</b>	<b>-5,445</b>	<b>-5,445</b>	<b>-2,245,607</b>	<b>-10,525</b>	<b>-10,525</b>	<b>-4,246,914</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>348,128</b>	<b>354,908</b>	<b>330,993,332</b>	<b>389,239</b>	<b>393,994</b>	<b>352,954,835</b>	<b>412,171</b>	<b>416,717</b>	<b>375,232,507</b>	<b>1,149,538</b>	<b>1,165,619</b>	<b>1,059,180,674</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>348,128</b>	<b>354,908</b>	<b>330,993,332</b>	<b>389,239</b>	<b>393,994</b>	<b>352,954,835</b>	<b>412,171</b>	<b>416,717</b>	<b>375,232,507</b>	<b>1,149,538</b>	<b>1,165,619</b>	<b>1,059,180,674</b>
3. Maradvány igénybevétele		4,320	4,320,182		4,150	4,150,517		2,556	2,556,348	0	11,026	11,027,047
4. Központi, irányítószervi támogatás	348,128	350,588	326,673,150	389,239	389,844	348,804,318	412,171	414,161	372,676,159	1,149,538	1,154,593	1,048,153,627
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>365,628</b>	<b>372,408</b>	<b>347,304,655</b>	<b>407,039</b>	<b>411,794</b>	<b>368,699,671</b>	<b>455,111</b>	<b>459,657</b>	<b>415,175,789</b>	<b>1,227,778</b>	<b>1,243,859</b>	<b>1,131,180,115</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>365,628</b>	<b>372,408</b>	<b>350,405,742</b>	<b>407,039</b>	<b>411,794</b>	<b>372,127,396</b>	<b>455,111</b>	<b>459,657</b>	<b>416,180,160</b>	<b>1,227,778</b>	<b>1,243,859</b>	<b>1,138,713,298</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>360,199</b>	<b>377,428</b>	<b>367,530,366</b>	<b>309,272</b>	<b>321,700</b>	<b>320,864,120</b>	<b>434,157</b>	<b>430,053</b>	<b>420,593,022</b>	<b>239,412</b>	<b>258,306</b>	<b>247,193,393</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>356,389</b>	<b>373,618</b>	<b>365,382,941</b>	<b>305,462</b>	<b>319,893</b>	<b>319,058,425</b>	<b>429,712</b>	<b>428,608</b>	<b>419,723,913</b>	<b>236,872</b>	<b>255,766</b>	<b>246,817,135</b>
1. Személyi juttatások	246,429	245,829	245,278,376	217,140	222,106	222,101,347	299,737	293,792	289,000,359	163,090	163,601	163,597,535
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,558	37,158	37,157,216	28,930	29,141	29,140,157	44,231	44,231	43,525,203	21,759	21,986	21,985,887
3. Dologi kiadások	73,402	90,631	82,947,349	59,392	68,646	67,816,921	85,744	90,585	87,198,351	52,023	70,179	61,233,713
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,147,425</b>	<b>3,810</b>	<b>1,807</b>	<b>1,805,695</b>	<b>4,445</b>	<b>1,445</b>	<b>869,109</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>376,258</b>
1. Beruházások	3,810	3,810	2,147,425	3,810	1,807	1,805,695	4,445	1,445	869,109	2,540	2,540	376,258
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17,982</b>	<b>17,982</b>	<b>17,049,843</b>	<b>13,718</b>	<b>13,718</b>	<b>14,079,976</b>	<b>13,833</b>	<b>13,833</b>	<b>16,197,629</b>	<b>9,940</b>	<b>9,940</b>	<b>11,786,831</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>17,982</b>	<b>17,982</b>	<b>17,049,843</b>	<b>13,718</b>	<b>13,718</b>	<b>14,079,976</b>	<b>13,833</b>	<b>13,833</b>	<b>16,197,629</b>	<b>9,940</b>	<b>9,940</b>	<b>11,786,831</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	17,982	17,982	17,049,843	13,718	13,718	14,079,976	13,833	13,833	16,197,629	9,940	9,940	11,786,831
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-342,217</b>	<b>-359,446</b>	<b>-350,480,523</b>	<b>-295,554</b>	<b>-307,982</b>	<b>-306,784,144</b>	<b>-420,324</b>	<b>-416,220</b>	<b>-404,395,393</b>	<b>-229,472</b>	<b>-248,366</b>	<b>-235,406,562</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-338,407</b>	<b>-355,636</b>	<b>-348,333,098</b>	<b>-291,744</b>	<b>-306,175</b>	<b>-304,978,449</b>	<b>-415,879</b>	<b>-414,775</b>	<b>-403,526,284</b>	<b>-226,932</b>	<b>-245,826</b>	<b>-235,030,304</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,810</b>	<b>-2,147,425</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,807</b>	<b>-1,805,695</b>	<b>-4,445</b>	<b>-1,445</b>	<b>-869,109</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-376,258</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>342,217</b>	<b>359,446</b>	<b>353,161,636</b>	<b>295,554</b>	<b>307,982</b>	<b>307,819,919</b>	<b>420,324</b>	<b>416,220</b>	<b>409,052,884</b>	<b>229,472</b>	<b>248,366</b>	<b>238,441,919</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>342,217</b>	<b>359,446</b>	<b>353,161,636</b>	<b>295,554</b>	<b>307,982</b>	<b>307,819,919</b>	<b>420,324</b>	<b>416,220</b>	<b>409,052,884</b>	<b>229,472</b>	<b>248,366</b>	<b>238,441,919</b>
3. Maradvány igénybevétele		6,954	6,953,666		5,602	5,601,595		7,465	7,464,830		4,860	4,859,550
4. Központi, irányítószervi támogatás	342,217	352,492	346,207,970	295,554	302,380	302,218,324	420,324	408,755	401,588,054	229,472	243,506	233,582,369
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>360,199</b>	<b>377,428</b>	<b>367,530,366</b>	<b>309,272</b>	<b>321,700</b>	<b>320,864,120</b>	<b>434,157</b>	<b>430,053</b>	<b>420,593,022</b>	<b>239,412</b>	<b>258,306</b>	<b>247,193,393</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>360,199</b>	<b>377,428</b>	<b>370,211,479</b>	<b>309,272</b>	<b>321,700</b>	<b>321,899,895</b>	<b>434,157</b>	<b>430,053</b>	<b>425,250,513</b>	<b>239,412</b>	<b>258,306</b>	<b>250,228,750</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>409,040</b>	<b>430,056</b>	<b>429,547,640</b>	<b>336,192</b>	<b>339,590</b>	<b>310,100,006</b>	<b>438,615</b>	<b>439,562</b>	<b>422,578,322</b>	<b>380,644</b>	<b>385,995</b>	<b>382,046,067</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>405,230</b>	<b>426,982</b>	<b>426,475,249</b>	<b>333,271</b>	<b>336,669</b>	<b>309,254,967</b>	<b>433,662</b>	<b>434,609</b>	<b>421,201,731</b>	<b>376,072</b>	<b>381,423</b>	<b>378,667,428</b>
1. Személyi juttatások	284,612	285,208	285,203,624	232,168	232,168	222,425,316	305,932	300,041	297,846,277	258,442	257,699	255,886,005
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39,618	42,814	42,813,157	34,312	34,312	26,658,551	45,206	45,206	41,774,612	38,164	34,164	33,544,935
3. Dologi kiadások	81,000	94,112	93,610,829	66,791	70,189	60,171,100	82,524	88,983	81,201,908	79,466	89,560	89,236,488
5. Egyéb működési célú kiadások		4,848	4,847,639					379	378,934			
Egyéb elvonások, befizetések		4,848	4,847,639					379	378,934			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,810</b>	<b>3,074</b>	<b>3,072,391</b>	<b>2,921</b>	<b>2,921</b>	<b>845,039</b>	<b>4,953</b>	<b>4,953</b>	<b>1,376,591</b>	<b>4,572</b>	<b>4,572</b>	<b>3,378,639</b>
1. Beruházások	3,810	3,074	3,072,391	2,921	2,921	845,039	4,953	4,953	1,376,591	4,572	4,572	3,378,639
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15,881</b>	<b>15,881</b>	<b>16,644,753</b>	<b>10,954</b>	<b>10,954</b>	<b>11,938,765</b>	<b>17,437</b>	<b>17,437</b>	<b>16,835,059</b>	<b>14,050</b>	<b>14,050</b>	<b>13,713,011</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>15,881</b>	<b>15,881</b>	<b>16,644,753</b>	<b>10,954</b>	<b>10,954</b>	<b>11,938,765</b>	<b>17,437</b>	<b>17,437</b>	<b>16,835,059</b>	<b>14,050</b>	<b>14,050</b>	<b>13,713,011</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	15,881	15,881	16,644,753	10,954	10,954	11,938,765	17,437	17,437	16,835,059	14,050	14,050	13,713,011
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-393,159</b>	<b>-414,175</b>	<b>-412,902,887</b>	<b>-325,238</b>	<b>-328,636</b>	<b>-298,161,241</b>	<b>-421,178</b>	<b>-422,125</b>	<b>-405,743,263</b>	<b>-366,594</b>	<b>-371,945</b>	<b>-368,333,056</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-389,349</b>	<b>-411,101</b>	<b>-409,830,496</b>	<b>-322,317</b>	<b>-325,715</b>	<b>-297,316,202</b>	<b>-416,225</b>	<b>-417,172</b>	<b>-404,366,672</b>	<b>-362,022</b>	<b>-367,373</b>	<b>-364,954,417</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,074</b>	<b>-3,072,391</b>	<b>-2,921</b>	<b>-2,921</b>	<b>-845,039</b>	<b>-4,953</b>	<b>-4,953</b>	<b>-1,376,591</b>	<b>-4,572</b>	<b>-4,572</b>	<b>-3,378,639</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>393,159</b>	<b>414,175</b>	<b>413,889,498</b>	<b>325,238</b>	<b>328,636</b>	<b>302,850,197</b>	<b>421,178</b>	<b>422,125</b>	<b>406,865,839</b>	<b>366,594</b>	<b>371,945</b>	<b>368,640,298</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>393,159</b>	<b>414,175</b>	<b>413,889,498</b>	<b>325,238</b>	<b>328,636</b>	<b>302,850,197</b>	<b>421,178</b>	<b>422,125</b>	<b>406,865,839</b>	<b>366,594</b>	<b>371,945</b>	<b>368,640,298</b>
3. Maradvány igénybevétele		6,253	6,252,808		4,921	4,920,990		6,864	6,863,764		6,131	6,130,766
4. Központi, irányítószervi támogatás	393,159	407,922	407,636,690	325,238	323,715	297,929,207	421,178	415,261	400,002,075	366,594	365,814	362,509,532
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>409,040</b>	<b>430,056</b>	<b>429,547,640</b>	<b>336,192</b>	<b>339,590</b>	<b>310,100,006</b>	<b>438,615</b>	<b>439,562</b>	<b>422,578,322</b>	<b>380,644</b>	<b>385,995</b>	<b>382,046,067</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>409,040</b>	<b>430,056</b>	<b>430,534,251</b>	<b>336,192</b>	<b>339,590</b>	<b>314,788,962</b>	<b>438,615</b>	<b>439,562</b>	<b>423,700,898</b>	<b>380,644</b>	<b>385,995</b>	<b>382,353,309</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>334,763</b>	<b>342,908</b>	<b>322,150,140</b>	<b>3,242,294</b>	<b>3,325,598</b>	<b>3,222,603,076</b>	<b>610,804</b>	<b>612,207</b>	<b>570,106,202</b>	<b>704,243</b>	<b>817,494</b>	<b>765,033,322</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>330,763</b>	<b>338,908</b>	<b>319,868,529</b>	<b>3,207,433</b>	<b>3,296,476</b>	<b>3,206,450,318</b>	<b>605,804</b>	<b>607,207</b>	<b>565,824,733</b>	<b>699,163</b>	<b>812,414</b>	<b>762,399,564</b>
1. Személyi juttatások	229,276	229,276	226,460,982	2,236,826	2,229,720	2,207,799,821	430,547	430,547	425,878,638	341,318	402,775	402,774,881
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,537	30,537	29,417,091	319,315	319,549	306,016,809	63,498	63,498	57,718,656	48,860	53,847	53,846,205
3. Dologi kiadások	70,950	78,692	63,587,913	651,292	741,577	687,004,572	111,759	112,981	82,046,578	308,985	355,792	305,778,478
5. Egyéb működési célú kiadások		403	402,543	0	5,630	5,629,116		181	180,861			
Egyéb elvonások, befizetések		403	402,543	0	5,630	5,629,116		181	180,861			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,281,611</b>	<b>34,861</b>	<b>29,122</b>	<b>16,152,758</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,281,469</b>	<b>5,080</b>	<b>5,080</b>	<b>2,633,758</b>
1. Beruházások	4,000	4,000	2,281,611	34,861	29,122	16,152,758	5,000	5,000	4,281,469	5,080	5,080	2,633,758
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23,557</b>	<b>23,557</b>	<b>20,328,723</b>	<b>137,352</b>	<b>137,352</b>	<b>138,574,590</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>669,990</b>	<b>106,172</b>	<b>106,172</b>	<b>174,422,911</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,557</b>	<b>23,557</b>	<b>20,328,723</b>	<b>137,352</b>	<b>137,352</b>	<b>138,574,590</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>669,990</b>	<b>106,172</b>	<b>106,172</b>	<b>174,422,911</b>
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	23,557	23,557	20,328,723	137,352	137,352	138,574,590	762	762	669,990	106,172	106,172	174,422,911
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-311,206</b>	<b>-319,351</b>	<b>-301,821,417</b>	<b>-3,104,942</b>	<b>-3,188,246</b>	<b>-3,084,028,486</b>	<b>-610,042</b>	<b>-611,445</b>	<b>-569,436,212</b>	<b>-598,071</b>	<b>-711,322</b>	<b>-590,610,411</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-307,206</b>	<b>-315,351</b>	<b>-299,539,806</b>	<b>-3,070,081</b>	<b>-3,159,124</b>	<b>-3,067,875,728</b>	<b>-605,042</b>	<b>-606,445</b>	<b>-565,154,743</b>	<b>-592,991</b>	<b>-706,242</b>	<b>-587,976,653</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-2,281,611</b>	<b>-34,861</b>	<b>-29,122</b>	<b>-16,152,758</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-4,281,469</b>	<b>-5,080</b>	<b>-5,080</b>	<b>-2,633,758</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>311,206</b>	<b>319,351</b>	<b>303,439,149</b>	<b>3,104,942</b>	<b>3,188,246</b>	<b>3,104,161,339</b>	<b>610,042</b>	<b>611,445</b>	<b>572,397,115</b>	<b>598,071</b>	<b>711,322</b>	<b>621,841,073</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>311,206</b>	<b>319,351</b>	<b>303,439,149</b>	<b>3,104,942</b>	<b>3,188,246</b>	<b>3,104,161,339</b>	<b>610,042</b>	<b>611,445</b>	<b>572,397,115</b>	<b>598,071</b>	<b>711,322</b>	<b>621,841,073</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,901	2,901,048	0	51,951	51,949,017		3,503	3,503,347		55,922	55,921,703
4. Központi, irányítószervi támogatás	311,206	316,450	300,538,101	3,104,942	3,136,295	3,052,212,322	610,042	607,942	568,893,768	598,071	655,400	565,919,370
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>334,763</b>	<b>342,908</b>	<b>322,150,140</b>	<b>3,242,294</b>	<b>3,325,598</b>	<b>3,222,603,076</b>	<b>610,804</b>	<b>612,207</b>	<b>570,106,202</b>	<b>704,243</b>	<b>817,494</b>	<b>765,033,322</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>334,763</b>	<b>342,908</b>	<b>323,767,872</b>	<b>3,242,294</b>	<b>3,325,598</b>	<b>3,242,735,929</b>	<b>610,804</b>	<b>612,207</b>	<b>573,067,105</b>	<b>704,243</b>	<b>817,494</b>	<b>796,263,984</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>120,201</b>	<b>123,600</b>	<b>111,272,853</b>	<b>1,435,248</b>	<b>1,553,301</b>	<b>1,446,412,377</b>	<b>2,429,032</b>	<b>2,483,269</b>	<b>2,205,170,361</b>	<b>384,357</b>	<b>399,079</b>	<b>373,392,379</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>118,201</b>	<b>121,600</b>	<b>110,729,193</b>	<b>1,423,168</b>	<b>1,541,221</b>	<b>1,438,953,490</b>	<b>2,413,792</b>	<b>2,468,029</b>	<b>2,201,112,679</b>	<b>377,626</b>	<b>392,348</b>	<b>370,210,941</b>
1. Személyi juttatások	73,921	74,596	74,593,641	845,786	907,918	903,247,160	335,257	335,257	286,529,317	272,414	272,414	258,682,532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,051	10,376	7,803,397	123,409	127,721	119,368,258	50,202	50,202	36,206,341	39,977	39,977	32,546,553
3. Dologi kiadások	33,229	36,208	27,912,162	453,973	504,981	415,737,218	2,028,333	2,082,570	1,878,377,021	65,235	79,852	78,877,153
5. Egyéb működési célú kiadások		420	419,993	0	601	600,854					105	104,703
Egyéb elvonások, befizetések		420	419,993	0	601	600,854						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0					105	104,703
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>543,660</b>	<b>12,080</b>	<b>12,080</b>	<b>7,458,887</b>	<b>15,240</b>	<b>15,240</b>	<b>4,057,682</b>	<b>6,731</b>	<b>6,731</b>	<b>3,181,438</b>
1. Beruházások	2,000	2,000	543,660	12,080	12,080	7,458,887	15,240	15,240	4,057,682	6,731	6,731	3,181,438
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,493</b>	<b>3,493</b>	<b>5,044,319</b>	<b>110,427</b>	<b>110,427</b>	<b>180,137,220</b>	<b>897,243</b>	<b>897,243</b>	<b>861,692,813</b>	<b>14,380</b>	<b>14,380</b>	<b>21,247,785</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3,493</b>	<b>3,493</b>	<b>5,044,319</b>	<b>110,427</b>	<b>110,427</b>	<b>180,137,220</b>	<b>897,243</b>	<b>897,243</b>	<b>861,692,813</b>	<b>14,380</b>	<b>14,380</b>	<b>21,247,785</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			10,914,700			5,435,932
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0			10,914,700			5,435,932
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	3,493	3,493	5,044,319	110,427	110,427	180,137,220	897,243	897,243	850,778,113	14,380	14,380	15,811,853
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-116,708</b>	<b>-120,107</b>	<b>-106,228,534</b>	<b>-1,324,821</b>	<b>-1,442,874</b>	<b>-1,266,275,157</b>	<b>-1,531,789</b>	<b>-1,586,026</b>	<b>-1,343,477,548</b>	<b>-369,977</b>	<b>-384,699</b>	<b>-352,144,594</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-114,708</b>	<b>-118,107</b>	<b>-105,684,874</b>	<b>-1,312,741</b>	<b>-1,430,794</b>	<b>-1,258,816,270</b>	<b>-1,516,549</b>	<b>-1,570,786</b>	<b>-1,339,419,866</b>	<b>-363,246</b>	<b>-377,968</b>	<b>-348,963,156</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-543,660</b>	<b>-12,080</b>	<b>-12,080</b>	<b>-7,458,887</b>	<b>-15,240</b>	<b>-15,240</b>	<b>-4,057,682</b>	<b>-6,731</b>	<b>-6,731</b>	<b>-3,181,438</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>116,708</b>	<b>120,107</b>	<b>106,851,175</b>	<b>1,324,821</b>	<b>1,442,874</b>	<b>1,301,089,363</b>	<b>1,531,789</b>	<b>1,586,026</b>	<b>1,357,280,088</b>	<b>369,977</b>	<b>384,699</b>	<b>355,276,994</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>116,708</b>	<b>120,107</b>	<b>106,851,175</b>	<b>1,324,821</b>	<b>1,442,874</b>	<b>1,301,089,363</b>	<b>1,531,789</b>	<b>1,586,026</b>	<b>1,357,280,088</b>	<b>369,977</b>	<b>384,699</b>	<b>355,276,994</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,179	2,178,852	0	61,604	61,603,902		50,059	50,059,167		2,417	2,417,109
4. Központi, irányítószervi támogatás	116,708	117,928	104,672,323	1,324,821	1,381,270	1,239,485,461	1,531,789	1,535,967	1,307,220,921	369,977	382,282	352,859,885
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>120,201</b>	<b>123,600</b>	<b>111,272,853</b>	<b>1,435,248</b>	<b>1,553,301</b>	<b>1,446,412,377</b>	<b>2,429,032</b>	<b>2,483,269</b>	<b>2,205,170,361</b>	<b>384,357</b>	<b>399,079</b>	<b>373,392,379</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>120,201</b>	<b>123,600</b>	<b>111,895,494</b>	<b>1,435,248</b>	<b>1,553,301</b>	<b>1,481,226,583</b>	<b>2,429,032</b>	<b>2,483,269</b>	<b>2,218,972,901</b>	<b>384,357</b>	<b>399,079</b>	<b>376,524,779</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>559,529</b>	<b>568,874</b>	<b>513,142,796</b>	<b>3,372,918</b>	<b>3,451,222</b>	<b>3,091,705,536</b>	<b>9,278,238</b>	<b>9,573,980</b>	<b>8,891,901,104</b>	<b>168,890</b>	<b>173,806</b>	<b>142,734,062</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>543,019</b>	<b>552,364</b>	<b>509,175,134</b>	<b>3,334,437</b>	<b>3,412,741</b>	<b>3,080,498,754</b>	<b>9,182,291</b>	<b>9,483,772</b>	<b>8,852,835,763</b>	<b>167,890</b>	<b>172,806</b>	<b>142,158,294</b>
1. Személyi juttatások	157,999	157,999	145,842,243	765,670	765,670	691,054,092	4,739,021	4,794,047	4,656,376,023	53,174	53,174	49,914,545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,696	21,696	18,571,333	111,875	111,875	87,324,227	687,224	691,770	625,584,203	7,123	7,123	6,612,168
3. Dologi kiadások	363,324	372,669	344,761,558	2,456,892	2,535,091	2,302,015,732	3,756,046	3,987,084	3,560,005,459	107,593	112,154	85,276,465
5. Egyéb működési célú kiadások				0	105	104,703	0	10,871	10,870,078		355	355,116
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0	0	10,766	10,765,375		355	355,116
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	105	104,703	0	105	104,703			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>16,510</b>	<b>16,510</b>	<b>3,967,662</b>	<b>38,481</b>	<b>38,481</b>	<b>11,206,782</b>	<b>95,947</b>	<b>90,208</b>	<b>39,065,341</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>575,768</b>
1. Beruházások	16,510	16,510	3,967,662	38,481	38,481	11,206,782	95,947	90,208	39,065,341	1,000	1,000	575,768
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>95,170</b>	<b>95,170</b>	<b>103,189,642</b>	<b>1,006,793</b>	<b>1,006,793</b>	<b>986,130,240</b>	<b>1,332,812</b>	<b>1,332,812</b>	<b>1,384,374,674</b>	<b>13,970</b>	<b>13,970</b>	<b>12,166,681</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>95,170</b>	<b>95,170</b>	<b>103,189,642</b>	<b>1,006,793</b>	<b>1,006,793</b>	<b>986,130,240</b>	<b>1,332,812</b>	<b>1,332,812</b>	<b>1,384,374,674</b>	<b>13,970</b>	<b>13,970</b>	<b>12,166,681</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	16,350,632	0	0	16,350,632			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	16,350,632	0	0	16,350,632			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	95,170	95,170	103,189,642	1,006,793	1,006,793	969,779,608	1,332,812	1,332,812	1,368,024,042	13,970	13,970	12,166,681
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-464,359</b>	<b>-473,704</b>	<b>-409,953,154</b>	<b>-2,366,125</b>	<b>-2,444,429</b>	<b>-2,105,575,296</b>	<b>-7,945,426</b>	<b>-8,241,168</b>	<b>-7,507,526,430</b>	<b>-154,920</b>	<b>-159,836</b>	<b>-130,567,381</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-447,849</b>	<b>-457,194</b>	<b>-405,985,492</b>	<b>-2,327,644</b>	<b>-2,405,948</b>	<b>-2,094,368,514</b>	<b>-7,849,479</b>	<b>-8,150,960</b>	<b>-7,468,461,089</b>	<b>-153,920</b>	<b>-158,836</b>	<b>-129,991,613</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-16,510</b>	<b>-16,510</b>	<b>-3,967,662</b>	<b>-38,481</b>	<b>-38,481</b>	<b>-11,206,782</b>	<b>-95,947</b>	<b>-90,208</b>	<b>-39,065,341</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-575,768</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>464,359</b>	<b>473,704</b>	<b>414,880,061</b>	<b>2,366,125</b>	<b>2,444,429</b>	<b>2,127,437,143</b>	<b>7,945,426</b>	<b>8,241,168</b>	<b>7,591,868,519</b>	<b>154,920</b>	<b>159,836</b>	<b>134,687,097</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>464,359</b>	<b>473,704</b>	<b>414,880,061</b>	<b>2,366,125</b>	<b>2,444,429</b>	<b>2,127,437,143</b>	<b>7,945,426</b>	<b>8,241,168</b>	<b>7,591,868,519</b>	<b>154,920</b>	<b>159,836</b>	<b>134,687,097</b>
3. Maradvány igénybevétele		4,345	4,345,058	0	56,821	56,821,334	0	181,402	181,401,300		4,916	4,915,984
4. Központi, irányítószervi támogatás	464,359	469,359	410,535,003	2,366,125	2,387,608	2,070,615,809	7,945,426	8,059,766	7,410,467,219	154,920	154,920	129,771,113
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>559,529</b>	<b>568,874</b>	<b>513,142,796</b>	<b>3,372,918</b>	<b>3,451,222</b>	<b>3,091,705,536</b>	<b>9,278,238</b>	<b>9,573,980</b>	<b>8,891,901,104</b>	<b>168,890</b>	<b>173,806</b>	<b>142,734,062</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>559,529</b>	<b>568,874</b>	<b>518,069,703</b>	<b>3,372,918</b>	<b>3,451,222</b>	<b>3,113,567,383</b>	<b>9,278,238</b>	<b>9,573,980</b>	<b>8,976,243,193</b>	<b>168,890</b>	<b>173,806</b>	<b>146,853,778</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>86,113</b>	<b>22,960</b>	<b>10,217,748</b>	<b>255,003</b>	<b>196,766</b>	<b>152,951,810</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,044,852,914</b>	<b>3,378,524</b>	<b>2,997,878</b>	<b>2,864,152,442</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>86,113</b>	<b>22,960</b>	<b>9,889,748</b>	<b>254,003</b>	<b>195,766</b>	<b>152,048,042</b>	<b>9,436,294</b>	<b>9,679,538</b>	<b>9,004,883,805</b>	<b>3,303,274</b>	<b>2,921,671</b>	<b>2,817,792,393</b>
1. Személyi juttatások	74,184	12,727	4,677,274	127,358	65,901	54,591,819	4,866,379	4,859,948	4,710,967,842	2,433,972	2,105,501	2,097,348,428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,929	4,942	608,046	17,052	12,065	7,220,214	704,276	703,835	632,804,417	356,389	290,145	276,987,647
3. Dologi kiadások	2,000	5,291	4,604,428	109,593	117,445	89,880,893	3,865,639	4,104,529	3,649,886,352	512,913	526,025	443,456,318
5. Egyéb működési célú kiadások				0	355	355,116	0	11,226	11,225,194			
Egyéb elvonások, befizetések				0	355	355,116	0	11,121	11,120,491			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	105	104,703			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>328,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>903,768</b>	<b>96,947</b>	<b>91,208</b>	<b>39,969,109</b>	<b>75,250</b>	<b>76,207</b>	<b>46,360,049</b>
1. Beruházások			328,000	1,000	1,000	903,768	96,947	91,208	39,969,109	75,250	76,207	46,360,049
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,960</b>	<b>22,960</b>	<b>32,738,700</b>	<b>36,930</b>	<b>36,930</b>	<b>44,905,381</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,429,280,055</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>23,937,915</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,960</b>	<b>22,960</b>	<b>32,738,700</b>	<b>36,930</b>	<b>36,930</b>	<b>44,905,381</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,369,742</b>	<b>1,429,280,055</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>23,521,261</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,960	22,960	32,738,300	22,960	22,960	32,738,300	22,960	22,960	49,088,932			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,960	22,960	32,738,300	22,960	22,960	32,738,300	22,960	22,960	49,088,932			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek			400	13,970	13,970	12,167,081	1,346,782	1,346,782	1,380,191,123	25,000	25,000	23,521,261
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>416,654</b>
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0			416,654
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0			416,654
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-63,153</b>	<b>0</b>	<b>22,520,952</b>	<b>-218,073</b>	<b>-159,836</b>	<b>-108,046,429</b>	<b>-8,163,499</b>	<b>-8,401,004</b>	<b>-7,615,572,859</b>	<b>-3,353,524</b>	<b>-2,972,878</b>	<b>-2,840,214,527</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-63,153</b>	<b>0</b>	<b>22,848,952</b>	<b>-217,073</b>	<b>-158,836</b>	<b>-107,142,661</b>	<b>-8,066,552</b>	<b>-8,309,796</b>	<b>-7,575,603,750</b>	<b>-3,278,274</b>	<b>-2,896,671</b>	<b>-2,794,271,132</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-903,768</b>	<b>-96,947</b>	<b>-91,208</b>	<b>-39,969,109</b>	<b>-75,250</b>	<b>-76,207</b>	<b>-45,943,395</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>63,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>159,836</b>	<b>134,687,097</b>	<b>8,163,499</b>	<b>8,401,004</b>	<b>7,726,555,616</b>	<b>3,353,524</b>	<b>2,972,878</b>	<b>3,296,619,449</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>63,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>159,836</b>	<b>134,687,097</b>	<b>8,163,499</b>	<b>8,401,004</b>	<b>7,726,555,616</b>	<b>3,353,524</b>	<b>2,972,878</b>	<b>3,296,619,449</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	4,916	4,915,984	0	186,318	186,317,284		5,470	5,469,084
4. Központi, irányítószervi támogatás	63,153	0	0	218,073	154,920	129,771,113	8,163,499	8,214,686	7,540,238,332	3,353,524	2,967,408	3,291,150,365
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>86,113</b>	<b>22,960</b>	<b>10,217,748</b>	<b>255,003</b>	<b>196,766</b>	<b>152,951,810</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,044,852,914</b>	<b>3,378,524</b>	<b>2,997,878</b>	<b>2,864,152,442</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>86,113</b>	<b>22,960</b>	<b>32,738,700</b>	<b>255,003</b>	<b>196,766</b>	<b>179,592,478</b>	<b>9,533,241</b>	<b>9,770,746</b>	<b>9,155,835,671</b>	<b>3,378,524</b>	<b>2,997,878</b>	<b>3,320,557,364</b>

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

3. melléklet - I-XII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	B					
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39,524</b>	<b>502,879</b>	<b>495,322,468</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,359,474,910</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>39,524</b>	<b>502,879</b>	<b>495,322,468</b>	<b>3,342,798</b>	<b>3,424,550</b>	<b>3,313,114,861</b>
1. Személyi juttatások		403,416	403,415,789	2,433,972	2,508,917	2,500,764,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54,939	54,938,726	356,389	345,084	331,926,373
3. Dologi kiadások	39,524	44,524	36,967,953	552,437	570,549	480,424,271
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>75,250</b>	<b>76,207</b>	<b>46,360,049</b>
1. Beruházások				75,250	76,207	46,360,049
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>38,000</b>	<b>43,000</b>	<b>46,900,720</b>	<b>63,000</b>	<b>68,000</b>	<b>70,838,635</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>38,000</b>	<b>43,000</b>	<b>46,900,720</b>	<b>63,000</b>	<b>68,000</b>	<b>70,421,981</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	8,000	8,000	10,452,520	8,000	8,000	10,452,520
Egyéb közhatalmi bevételek	8,000	8,000	10,452,520	8,000	8,000	10,452,520
3. Működési bevételek	30,000	35,000	36,448,200	55,000	60,000	59,969,461
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				0	0	416,654
2. Felhalmozási bevételek				0	0	416,654
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	416,654
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-1,524</b>	<b>-459,879</b>	<b>-448,421,748</b>	<b>-3,355,048</b>	<b>-3,432,757</b>	<b>-3,288,636,275</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,524</b>	<b>-459,879</b>	<b>-448,421,748</b>	<b>-3,279,798</b>	<b>-3,356,550</b>	<b>-3,242,692,880</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>				<b>-75,250</b>	<b>-76,207</b>	<b>-45,943,395</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,524</b>	<b>459,879</b>	<b>0</b>	<b>3,355,048</b>	<b>3,432,757</b>	<b>3,296,619,449</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,524</b>	<b>459,879</b>	<b>0</b>	<b>3,355,048</b>	<b>3,432,757</b>	<b>3,296,619,449</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	5,470	5,469,084
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,524	459,879	0	3,355,048	3,427,287	3,291,150,365
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>39,524</b>	<b>502,879</b>	<b>495,322,468</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,359,474,910</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>39,524</b>	<b>502,879</b>	<b>46,900,720</b>	<b>3,418,048</b>	<b>3,500,757</b>	<b>3,367,458,084</b>















**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

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

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>3,589</b>	<b>3,581,182</b>	<b>12,163,271</b>	<b>12,167,009</b>	<b>9,168,002,914</b>	<b>272,232</b>	<b>305,870</b>	<b>304,934,138</b>	<b>0</b>	<b>2,123</b>	<b>2,121,639</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>3,589</b>	<b>3,581,182</b>	<b>9,018,119</b>	<b>9,318,533</b>	<b>7,469,695,186</b>	<b>269,732</b>	<b>305,770</b>	<b>304,834,138</b>	<b>0</b>	<b>2,123</b>	<b>2,121,639</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	27,970	30,007	15,274,473	237,373	267,947	267,946,729	0	1,878	1,877,557
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,545	6,833	638,464	30,859	33,746	32,811,310	0	245	244,082
3. Dologi kiadások	0	137	136,410	4,866,932	5,056,035	3,832,823,850	1,500	4,077	4,076,099	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	133,700	125,700	76,466,090	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3,452	3,444,772	3,981,972	4,099,958	3,544,492,309	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3,452	3,444,772	0	3,452	3,444,772	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	2,097,874	2,098,327	2,098,326,577	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	33,542	34,442	32,753,619	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,350,556	1,416,076	1,409,967,341	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	500,000	547,661	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,145,152</b>	<b>2,848,476</b>	<b>1,698,307,728</b>	<b>2,500</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	1,497,703	1,571,740	1,200,531,803	2,500	100	100,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,644,076	1,242,631	495,275,925	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3,373	34,105	2,500,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3,373	34,105	2,500,000	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>11,225</b>	<b>11,225,194</b>	<b>22,652,757</b>	<b>22,413,270</b>	<b>22,374,226,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,005</b>	<b>1,877,557</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>11,225</b>	<b>11,225,194</b>	<b>21,452,757</b>	<b>21,870,665</b>	<b>21,697,299,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,005</b>	<b>1,877,557</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11,225	11,225,194	4,874,798	4,946,450	4,956,397,628	0	0	0	0	1,005	1,877,557
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,550,234	4,761,225	4,761,225,138	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	11,225	11,225,194	0	11,225	11,225,194	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	324,564	174,000	183,947,296	0	0	0	0	1,005	1,877,557
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,753,847	12,757,247	12,644,313,353	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	12,534,574	12,534,574	12,360,191,189	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	219,273	222,673	284,122,164	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,824,112	4,166,968	4,095,470,428	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1,118,502	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1,118,502	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>542,605</b>	<b>676,927,052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	511,000	645,322,052	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	511,000	645,322,052	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	31,605	31,605,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	31,605	31,605,000	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,452,243</b>	<b>12,079,339</b>	<b>11,753,782,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,452,243</b>	<b>12,079,339</b>	<b>11,753,782,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	11,298,950	11,027,174	10,701,617,584	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	1,052,165	1,052,164,679	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,068,056</b>	<b>1,068,056,000</b>	<b>2,391,269</b>	<b>3,578,301</b>	<b>3,601,462,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,068,056</b>	<b>1,068,056,000</b>	<b>2,391,269</b>	<b>3,578,301</b>	<b>3,601,462,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	1,000,000	1,068,056	1,068,056,000	2,237,976	2,526,136	2,526,136,334	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	1,052,165	1,075,326,175	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>23,615,514</b>	<b>24,246,348</b>	<b>20,921,785,177</b>						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>25,044,026</b>	<b>25,991,571</b>	<b>25,975,689,472</b>						





**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	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		
	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>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20,390</b>	<b>25,574</b>	<b>25,573,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,025</b>	<b>42,583</b>	<b>26,502,744</b>	<b>1,290,785</b>	<b>1,431,659</b>	<b>932,771,006</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>20,390</b>	<b>25,574</b>	<b>25,573,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,025</b>	<b>37,000</b>	<b>20,919,824</b>	<b>850,985</b>	<b>977,221</b>	<b>710,428,412</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	8,960	10,135	9,947,980	271,124	317,809	309,488,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,165	1,165	655,627	36,197	40,351	36,356,251
3. Dologi kiadások	20,390	25,574	25,573,216	0	0	0	25,900	25,700	10,316,217	342,364	494,040	267,117,164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	31,080	17,054,671
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	93,941	80,411,545
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	7,500	6,650,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	86,441	73,761,545
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,583</b>	<b>5,582,920</b>	<b>439,800</b>	<b>454,438</b>	<b>222,342,594</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	5,583	5,582,920	207,300	159,359	58,164,594
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,500	295,079	164,178,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	292,579	161,678,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,870</b>	<b>119,751</b>	<b>196,760,851</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,870</b>	<b>119,751</b>	<b>196,760,851</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	2,147,557
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	2,147,557
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	81,000	151,777,719
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	81,000	151,777,719
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,002
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37,746	42,775,573
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37,746	42,775,573
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>154,920</b>	<b>129,771,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>154,920</b>	<b>129,771,113</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>154,920</b>	<b>129,771,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,073</b>	<b>154,920</b>	<b>129,771,113</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	218,073	154,920	129,771,113	0	0	0	218,073	154,920	129,771,113
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,583</b>	<b>5,583,000</b>	<b>46,000</b>	<b>181,484</b>	<b>181,484,000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,583</b>	<b>5,583,000</b>	<b>46,000</b>	<b>181,484</b>	<b>181,484,000</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	5,583	5,583,000	46,000	181,484	181,484,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>										<b>1,508,858</b>	<b>1,586,579</b>	<b>1,062,542,119</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>										<b>81,870</b>	<b>301,235</b>	<b>378,244,851</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok									C		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat 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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,454,056</b>	<b>13,598,668</b>	<b>10,100,773,920</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,869,104</b>	<b>10,295,754</b>	<b>8,180,123,598</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,094	347,816	324,763,254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,742	47,184	36,994,715
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209,296	5,550,075	4,099,941,014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	156,780	93,520,761
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,972	4,193,899	3,624,903,854
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452	3,444,772
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,874	2,098,327	2,098,326,577
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,542	41,942	39,403,619
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,556	1,502,517	1,483,728,886
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	547,661	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,952</b>	<b>3,302,914</b>	<b>1,920,650,322</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,003	1,731,099	1,258,696,397
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,076	1,242,631	495,275,925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,873	329,184	166,678,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,373	326,684	164,178,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,688,627</b>	<b>22,533,021</b>	<b>22,570,987,814</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,488,627</b>	<b>21,990,416</b>	<b>21,894,060,762</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874,798	4,947,455	4,958,545,185
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,234	4,761,225	4,761,225,138
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,225	11,225,194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,564	175,005	186,094,853
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,788,847	12,838,247	12,796,091,072
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,534,574	12,534,574	12,360,191,189
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,273	303,673	435,899,883
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,112	4,166,968	4,095,530,430
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37,746	43,894,075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	37,746	43,894,075
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>542,605</b>	<b>676,927,052</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	511,000	645,322,052
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	511,000	645,322,052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,605	31,605,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,605	31,605,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>										<b>9,234,571</b>	<b>8,934,353</b>	<b>12,470,213,894</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>										<b>11,619,523</b>	<b>11,694,662</b>	<b>13,713,937,164</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>										<b>-2,384,952</b>	<b>-2,760,309</b>	<b>-1,243,723,270</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1,524</b>	<b>459,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>1,524</b>	<b>25,968,768</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>11,671,840</b>	<b>38,203,027</b>	<b>37,392,441,444</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1,524</b>	<b>459,879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>1,524</b>	<b>25,968,768</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>11,671,840</b>	<b>38,203,027</b>	<b>37,392,441,444</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1,524	459,879	0	0	0	0	1,524	459,879	0	11,518,547	11,641,973	10,831,388,697
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,293	1,052,165	1,052,164,679
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,268,674</b>	<b>29,291,834,577</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,268,674</b>	<b>29,291,834,577</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,976	2,707,620	2,707,620,334
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068	0	25,508,889	25,508,888,068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,293	1,052,165	1,075,326,175
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>							<b>1,524</b>	<b>25,968,768</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>25,125,896</b>	<b>51,801,695</b>	<b>47,493,215,364</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>							<b>0</b>	<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,068</b>	<b>25,125,896</b>	<b>51,801,695</b>	<b>51,862,822,391</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

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

<b>CÍMREND</b>	<b>Nettó önkormányzat</b>		
<b>Előirányzatok megnevezése</b>	<b>Nettó önkormányzat</b>		
	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26,405,345</b>	<b>26,870,171</b>	<b>22,505,101,744</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,648,196</b>	<b>23,399,842</b>	<b>20,498,122,264</b>
1. Személyi juttatások	7,599,445	7,716,681	7,536,495,313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,104,407	1,096,103	1,001,725,505
3. Dologi kiadások	9,627,372	10,225,153	8,230,251,637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	168,000	156,780	93,520,761
5. Egyéb működési célú kiadások	4,148,972	4,205,125	3,636,129,048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3,452	3,444,772
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	2,097,874	2,098,327	2,098,326,577
Egyéb elvonások, befizetések	0	11,121	11,120,491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53,542	42,047	39,508,322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,497,556	1,502,517	1,483,728,886
Tartalékok	500,000	547,661	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,757,149</b>	<b>3,470,329</b>	<b>2,006,979,480</b>
1. Beruházások	1,877,200	1,898,514	1,345,025,555
2. Felújítások	1,644,076	1,242,631	495,275,925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	235,873	329,184	166,678,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,500	2,500,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	233,373	326,684	164,178,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>24,121,369</b>	<b>23,970,763</b>	<b>24,071,106,504</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,921,369</b>	<b>23,428,158</b>	<b>23,393,762,798</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,897,758	4,970,415	5,007,634,117
Önkormányzatok működési támogatásai	4,550,234	4,761,225	4,761,225,138
Elvonások és befizetések bevételei	0	11,225	11,225,194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347,524	197,965	235,183,785
2. Közhatalmi bevételek	12,796,847	12,846,247	12,806,543,592
Helyi adók	12,534,574	12,534,574	12,360,191,189
Egyéb közhatalmi bevételek	262,273	311,673	446,352,403
3. Működési bevételek	5,225,894	5,573,750	5,535,691,014
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	37,746	43,894,075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	37,746	43,894,075
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,200,000</b>	<b>542,605</b>	<b>677,343,706</b>
2. Felhalmozási bevételek	1,200,000	511,000	645,738,706
Ingtatlanok értékesítése	1,200,000	511,000	645,322,052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	416,654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	31,605	31,605,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	31,605	31,605,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-2,283,976</b>	<b>-2,899,408</b>	<b>1,566,004,760</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>273,173</b>	<b>28,316</b>	<b>2,895,640,534</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,557,149</b>	<b>-2,927,724</b>	<b>-1,329,635,774</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>153,293</b>	<b>26,561,054</b>	<b>26,561,052,747</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>153,293</b>	<b>26,561,054</b>	<b>26,561,052,747</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	25,508,889	25,508,888,068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	1,052,165	1,052,164,679
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,460,462</b>	<b>29,483,620,945</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2,437,269</b>	<b>29,460,462</b>	<b>29,483,620,945</b>
3. Maradvány igénybevétele	2,283,976	2,899,408	2,899,406,702
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	25,508,889	25,508,888,068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	1,052,165	1,075,326,175
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>26,558,638</b>	<b>53,431,225</b>	<b>49,066,154,491</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>26,558,638</b>	<b>53,431,225</b>	<b>53,554,727,449</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2025. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>237,976</b>	<b>237,976</b>	<b>237,976,000</b>
	Maradvány	237,976	237,976	237,976,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>51,983</b>	<b>52,583,334</b>
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600,000
	Maradvány		20,378	20,378,334
	Városmajor megújítása		31,605	31,605,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,976,900</b>	<b>1,976,900</b>	<b>2,058,140,883</b>
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			8,000,000
	Parkolási működési bevételek	1,976,900	1,976,900	2,050,140,883
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>157,000</b>	<b>166,123</b>	<b>225,721,196</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27,000	27,000	18,030,395
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130,000	130,000	193,109,479
	Közterület-felügyelet működési bevételei			5,458,322
	Maradvány		9,123	9,123,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>3,400</b>	<b>3,982,170</b>
	Közigazgatási bírság		3,400	3,400,000
	Működési bevételek			582,170
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>155,000</b>	<b>163,066</b>	<b>181,946,091</b>
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei		7,000	14,790,891
	Maradvány		1,066	1,066,000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155,000	155,000	166,089,200
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>			<b>306,800</b>
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			306,800
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>17,858,096</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19,000	19,000	17,858,096

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2025. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>		<b>53,372</b>	<b>87,533,083</b>
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai			24,231,240
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei			9,929,843
	Maradvány		53,372	53,372,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>			<b>211,702</b>
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat fel nem használt támogatás			211,702
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>30,019</b>	<b>43,989</b>	<b>11,000,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30,019	32,989	0
	Maradvány		11,000	11,000,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>970,085</b>	<b>985,085</b>	<b>1,091,484,919</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937,820	937,820	1,040,527,527
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32,265	32,265	34,539,371
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1,418,021
	Maradvány		15,000	15,000,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>1,084,160</b>	<b>899,160</b>	<b>1,034,500,378</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484,160	484,160	503,726,347
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600,000	415,000	530,774,031
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>600,000</b>	<b>134,837</b>	<b>159,013,120</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			7,046,120
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600,000	96,000	113,130,000
	Maradvány		38,837	38,837,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>20,500</b>	<b>72,234</b>	<b>71,838,255</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20,500	20,500	20,104,255
	Maradvány		51,734	51,734,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>		<b>4,972</b>	<b>4,972,000</b>
	Maradvány		4,972	4,972,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2025. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>36,567</b>	<b>41,189</b>	<b>4,622,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36,567	36,567	0
	Maradvány		4,622	4,622,000
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	<b>1,145,881</b>	<b>1,420,481</b>	<b>1,164,361,264</b>
	Működési bevételek	145,881	145,881	164,361,264
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		274,600	0
	Maradvány	1,000,000	1,000,000	1,000,000,000
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>160,000</b>	<b>228,286</b>	<b>230,032,195</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95,000	95,000	94,829,309
	Osztalékbevétel	65,000	119,181	119,181,022
	Egyéb működési bevételek		4,105	6,021,864
	Maradvány		10,000	10,000,000
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>4,854,091</b>	<b>5,813,390</b>	<b>5,836,551,313</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,550,234	4,761,225	4,761,225,138
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150,564	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153,293	1,052,165	1,075,326,175
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>12,596,847</b>	<b>12,596,847</b>	<b>12,421,773,479</b>
	Építményadó bevétel	2,796,319	2,796,319	2,835,048,943
	Telekadó bevétel	861,478	861,478	850,412,166
	Kommunális adó bevétel	589,039	589,039	625,809,745
	Idegenforgalmi adó bevétel	135,089	135,089	149,934,007
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8,152,649	8,152,649	7,898,986,328
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21,973	21,973	30,177,541
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			114,790
	Pótlékok	38,000	38,000	29,513,336
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,300	2,300	1,776,623

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2025. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,079,281</b>	<b>1,079,281,194</b>
	Maradvány	1,000,000	1,068,056	1,068,056,000
	Elvonások és befizetések bevételei		11,225	11,225,194
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		<b>1,005</b>	<b>1,877,557</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1,005	1,877,557
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>60,000</b>
	Működési bevétel			60,000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>46,000</b>	<b>69,297</b>	<b>69,991,937</b>
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben-működési bevételek			2
	Mount Greenfra projekt			694,788
	Climaax projekt		19,793	19,793,147
	Maradvány	46,000	49,504	49,504,000
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>35,000</b>	<b>162,377</b>	<b>238,354,719</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35,000	81,000	151,777,719
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről		5,000	10,200,000
	Maradvány		76,377	76,377,000
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>		<b>62,103</b>	<b>62,107,638</b>
	Adománygyűjtés-gyerektábor		12,083	12,087,638
	Maradvány		50,020	50,020,000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>270,000</b>
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			270,000
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>5,583</b>	<b>5,583,000</b>
	Maradvány		5,583	5,583,000

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>8100-00</b>	<b><i>Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása</i></b>		<b>25,508,889</b>	<b>25,508,888,06 8</b>
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		17,500,000	17,500,000,000
	Diszkont kötvény beváltás névérték		8,008,889	8,008,888,068
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25,125,896</b>	<b>51,801,695</b>	<b>51,862,822,39 1</b>

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	3,303,274	2,921,671	2,817,792,393
	<b>Személyi juttatások</b>	2,433,972	2,105,501	2,097,348,428
	Hivatali dolgozók juttatásai	2,296,826	1,968,355	1,966,182,388
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137,146	137,146	131,166,040
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	356,389	290,145	276,987,647
	Hivatali dolgozók juttatásai	338,071	271,827	267,241,905
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18,318	18,318	9,745,742
	<b>Dologi kiadások</b>	512,913	526,025	443,456,318
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,865	11,107	10,480,573
	Köztisztviselők képzése	2,100	2,100	2,083,175
	Fenntartás	269,400	267,600	218,911,531
	Informatikai kiadások	115,888	109,488	107,867,639
	Postaköltség	40,000	66,496	66,495,948
	Pénzügyi program	21,845	18,163	3,302,000
	Bankköltség	3,500	3,957	3,958,601
	Szakértői díjak	11,704	11,704	4,454,843
	Iratrendezés, scannelés	18,800	12,600	3,652,479
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	0
	Járművek biztosítása	2,431	2,712	2,711,444
	Cégautó adó	1,620	1,668	1,668,000
	Egyéb kiadások	5,880	9,111	9,110,783
	Gépkocsi bérleti díj	8,500	8,500	8,365,744
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	394	393,558
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,303,274</b>	<b>2,921,671</b>	<b>2,817,792,393</b>

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

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>2102-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	39,524	502,879	495,322,468
	<b>Személyi juttatások</b>		403,416	403,415,789
	Hivatali dolgozók juttatásai		403,416	403,415,789
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		54,939	54,938,726
	Hivatali dolgozók juttatásai		54,939	54,938,726
	<b>Dologi kiadások</b>	39,524	44,524	36,967,953
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	3,000	1,148,873
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5,000	5,000	1,611,630
	Terembérleti díj	30,000	35,000	32,683,450
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1,524	1,524	1,524,000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>39,524</b>	<b>502,879</b>	<b>495,322,468</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	946,327	893,618	296,157,337
	<b>Dologi kiadások</b>	946,327	893,618	296,157,337
	Útfenntartás, út és járda javítás	935,727	883,018	295,764,056
	Köztisztasági feladatok	600	600	294,221
	Nyilvántartási feladatok	10,000	10,000	99,060
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	1,105,332	843,887	690,259,871
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,760	2,760,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,760	2,760,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	323	322,920
	Mezőőri feladatok	312	323	322,920
	<b>Dologi kiadások</b>	1,102,620	840,804	687,176,951
	Faállomány kezelése	35,000	0	0
	Parkfenntartás	695,440	458,346	350,577,255
	Közterek kezelése	372,180	382,458	336,599,696
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	1,050,930	1,180,467	1,180,466,468
	<b>Dologi kiadások</b>	1,050,930	1,180,467	1,180,466,468
	Parkolási költségek	1,033,830	1,130,344	1,130,343,468
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17,100	50,123	50,123,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	33,864	46,287	32,925,563
	<b>Dologi kiadások</b>	33,864	46,287	32,925,563
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33,864	46,287	32,925,563
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	35,738	39,138	28,391,467
	<b>Dologi kiadások</b>	35,738	39,138	28,391,467
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	11,046	11,506	11,116,088
	Szakértői díjak	14,692	14,692	13,886,879
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	12,940	3,388,500

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	920	920	0
	<b>Személyi juttatások</b>	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	<b>Dologi kiadások</b>	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	54,717	54,792	34,234,610
	<b>Személyi juttatások</b>	5,500	5,560	1,387,251
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5,500	5,500	1,327,251
	Intézményi GDPR kiadások		60	60,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,817	1,832	14,040
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,817	1,817	0
	Intézményi GDPR kiadások		15	14,040
	<b>Dologi kiadások</b>	47,400	47,400	32,833,319
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,500	1,500	1,562,649
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400,000
	Tematikus programok	7,500	7,500	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	28,870,670

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	13,280	19,600	12,566,300
	<b>Személyi juttatások</b>	6,000	2,320	116,543
	Egészségnap	0	2,320	116,543
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6,000	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	780	1,170	0
	Egészségnap		390	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	780	0
	<b>Dologi kiadások</b>	6,500	16,110	12,449,757
	Egészségnap	2,000	4,610	2,913,489
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	110,744
	Iskolaegészségügyi ellátás	3,500	3,500	2,669,475
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		7,000	6,756,049
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	105,700	105,700	66,011,895
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	105,700	105,700	66,011,895
	Lakbértámogatás	1,600	1,600	244,500
	Települési támogatás	103,100	103,100	65,375,200
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1,000	1,000	392,195
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	42,100	42,100	29,257,999
	<b>Dologi kiadások</b>	42,100	42,100	29,257,999
	Időskorúak átmeneti ellátása	21,000	21,000	17,048,499
	Gyermekek átmeneti otthona	2,000	2,000	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	933,440
	Fogyatékosok nappali ellátása	10,000	10,000	4,753,100
	Nappali melegedő	3,300	3,300	3,108,960
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,600	2,600	2,414,000
	Támogató szolgáltatás	700	700	0

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	28,000	20,000	10,454,195
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	28,000	20,000	10,454,195
	Köztemetés	8,000	8,000	7,566,913
	Otthon megöregedni program	20,000	12,000	2,887,282
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	3,000	115,271	112,742,195
	<b>Személyi juttatások</b>		3,822	3,221,185
	Egyéb népjóléti feladatok		3,222	3,221,185
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		600	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		425	301,504
	Egyéb népjóléti feladatok		345	301,504
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		80	0
	<b>Dologi kiadások</b>	3,000	111,024	109,219,506
	Egyéb népjóléti feladatok	3,000	0	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		111,024	109,219,506
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	91,295	91,495	48,528,359
	<b>Személyi juttatások</b>	13,000	8,715	2,018,924
	Kiadvány , rendezvény	13,000	7,300	604,632
	Központi kulturális és szociális programok		1,415	1,414,292
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,295	2,742	0
	Kiadvány , rendezvény	4,295	2,412	0
	Központi kulturális és szociális programok		330	0
	<b>Dologi kiadások</b>	74,000	80,038	46,509,435
	Kiadvány , rendezvény	74,000	19,000	6,609,612
	Központi kulturális és szociális programok		61,038	39,899,823

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	253,836	292,635	243,147,563
	<b>Dologi kiadások</b>	253,836	292,635	243,147,563
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133,660	126,629	126,628,833
	Helyiségek karbantartása	54,360	69,360	23,127,559
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32,265	48,095	48,094,171
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33,551	48,551	45,297,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	390,440	425,641	381,265,209
	<b>Dologi kiadások</b>	390,440	425,641	381,265,209
	Lakásüzemeltetés	281,440	312,440	304,151,845
	Lakások karbantartása	53,000	53,000	19,938,519
	Társasházi célbefizetések	56,000	60,201	57,174,845
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	186,964	227,801	185,488,911
	<b>Dologi kiadások</b>	186,964	227,801	185,488,911
	Értékbecslés	10,160	10,160	5,659,240
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52,185	82,550	72,196,791
	Műszaki felmérés készítés	12,000	0	0
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3,200	3,200	2,923,201
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89,902	115,374	94,388,157
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19,517	16,517	10,321,522
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	121,565	136,299	76,683,331
	<b>Dologi kiadások</b>	121,565	136,299	76,683,331
	Intézményi energia	64,565	79,299	46,839,197
	Intézményi karbantartás	57,000	57,000	29,844,134

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	361,544	376,944	282,423,549
	<b>Dologi kiadások</b>	361,544	376,944	282,423,549
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253,000	268,400	268,384,020
	Egyéb dologi kiadások	108,544	108,544	14,039,529
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		21,388	20,977,638
	<b>Személyi juttatások</b>		5,760	5,349,825
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		5,760	5,349,825
	<b>Dologi kiadások</b>		15,628	15,627,813
	MOM Sportcsarnok átvilágítása		8,890	8,890,000
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		6,738	6,737,813
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	46,100	63,458	46,741,461
	<b>Dologi kiadások</b>	46,100	63,458	46,741,461
	Dologi kiadások	19,300	36,658	36,657,461
	ÁFA fizetési kötelezettség	26,800	26,800	10,084,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	600	600	0
	<b>Dologi kiadások</b>	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146,728	203,130	140,186,010
	<b>Dologi kiadások</b>	146,728	203,130	140,186,010
	Közbeszerzés	40,000	39,000	15,045,985
	Pályázati költségek	15,000	15,000	0
	Szakértői díj	10,000	34,000	11,353,960
	Informatikai kiadások	31,728	31,728	30,384,381
	Bankköltség	50,000	82,402	82,401,684
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések		1,000	1,000,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4601-00</b>	<b>Részvételiség és közösségépítés</b>	17,167	17,167	6,118,779
	<b>Személyi juttatások</b>	670	670	420,745
	Segítők személyi juttatása	670	670	420,745
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	221	221	0
	Segítők járuléka	221	221	0
	<b>Dologi kiadások</b>	16,276	16,276	5,698,034
	Részvételi programok dologi kiadásai	16,276	16,276	5,698,034
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>		100	37,757
	<b>Dologi kiadások</b>		100	37,757
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100	37,757
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		137	136,410
	<b>Dologi kiadások</b>		137	136,410
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		137	136,410
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5,036,147</b>	<b>5,218,575</b>	<b>3,925,202,877</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	269,732	305,770	304,834,138
	<b>Személyi juttatások</b>	237,373	267,947	267,946,729
	Képviselő-testület juttatásai	237,373	267,947	267,946,729
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	30,859	33,746	32,811,310
	Képviselő-testület juttatásai	30,859	33,746	32,811,310
	<b>Dologi kiadások</b>	1,500	4,077	4,076,099
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,500	4,077	4,076,099
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		2,123	2,121,639
	<b>Személyi juttatások</b>		1,878	1,877,557
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		1,878	1,877,557
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		245	244,082
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		245	244,082

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	28,285	32,357	22,320,547
	<b>Személyi juttatások</b>	22,241	26,313	19,348,429
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10,150	10,150	9,203,550
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,600	1,600	425,150
	Tervtanács megbízási díjak	8,000	8,000	4,825,000
	Árkay díj	1,150	1,150	352,941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1,164	1,163,200
	Polgármesteri Elismerés		2,908	2,908,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,544	3,544	2,124,428
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,971	1,971	1,025,642
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	55,270
	Tervtanács megbízási díjak	1,040	1,040	936,458
	Árkay díj	150	150	45,882
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61,176
	<b>Dologi kiadások</b>	2,500	2,500	847,690
	Kitüntetés	2,500	2,500	847,690
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>		300	300,000
	<b>Dologi kiadások</b>		300	300,000
	Tagdíjak		300	300,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	103,574	103,622	76,439,621
	<b>Személyi juttatások</b>		5,903	5,807,465
	Lakossági tájékoztató		802	707,320
	Rendezvény		48	47,245
	Média kiadás		5,053	5,052,900
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		922	492,660
	Lakossági tájékoztató		265	0
	Média kiadás		657	492,660
	<b>Dologi kiadások</b>	103,574	96,797	70,139,496
	Hirdetés	3,080	0	0
	Lakossági tájékoztató	85,522	81,825	64,574,809
	Média kiadás	5,000	5,000	1,581,351
	Rendezvény	2,972	2,972	2,722,845
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7,000	7,000	1,260,491

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	178,397	169,562	84,395,374
	<b>Személyi juttatások</b>	1,050	2,200	1,627,838
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		1,150	1,149,076
	Climaax projekt	750	750	183,254
	MountGreenfra projekt	300	300	295,508
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	347	347	0
	Climaax projekt	248	248	0
	MountGreenfra projekt	99	99	0
	<b>Dologi kiadások</b>	177,000	167,015	82,767,536
	Környezetvédelmi feladatok	105,000	57,222	9,657,316
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38,000	38,000	27,332,347
	Climaax projekt	4,000	28,793	18,034,488
	MountGreenfra projekt	30,000	43,000	27,743,385
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	1,117	163,727	76,035,040
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	2,933	2,932,783
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	2,933	2,932,783
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	117	217	28,144
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	217	28,144
	<b>Dologi kiadások</b>		160,577	73,074,113
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		160,577	73,074,113

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	12,165	12,165	22,797
	<b>Személyi juttatások</b>	500	500	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	165	165	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	0
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	34,300	31,080	17,054,671
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	34,300	31,080	17,054,671
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,500	821,380
	Gyermekvédelmi támogatások	25,800	22,580	15,243,291
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5,000	5,000	990,000
<b>7200-00</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	20,390	25,574	25,573,216
	<b>Dologi kiadások</b>	20,390	25,574	25,573,216
	Postaszolgáltatás	20,390	25,574	25,573,216
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>	36,025	37,000	20,919,824
	<b>Személyi juttatások</b>	8,960	10,135	9,947,980
	Területi védőnők közreműködése	8,960	9,935	9,934,200
	Addiktológiai egyeztető fórum		200	13,780
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,165	1,165	655,627
	Területi védőnők közreműködése	1,165	1,165	655,627
	<b>Dologi kiadások</b>	25,900	25,700	10,316,217
	Demencia programok	2,000	2,000	1,212,865
	Egyéb programok	23,900	23,700	9,103,352

	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>683,985</b>	<b>883,280</b>	<b>630,016,867</b>
--	--	----------------	----------------	--------------------

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>75,250</b>	<b>76,207</b>	<b>46,360,049</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55,250	55,250	37,554,449
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20,000	20,000	8,515,510
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		257	256,500
	Őrjárat-ellenőrző rendszer		700	33,590
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>75,250</b>	<b>76,207</b>	<b>46,360,049</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,041,692</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,041,692
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>959,615</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	959,615
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>5,445</b>	<b>5,445</b>	<b>2,245,607</b>
	Eszközbeszerzések	5,445	5,445	2,245,607
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,147,425</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	2,147,425
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>1,807</b>	<b>1,805,695</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	1,807	1,805,695
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>4,445</b>	<b>1,445</b>	<b>869,109</b>
	Eszközbeszerzések	4,445	1,445	869,109
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>376,258</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	376,258
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,074</b>	<b>3,072,391</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,074	3,072,391
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>2,921</b>	<b>2,921</b>	<b>845,039</b>
	Eszközbeszerzések	2,921	2,921	845,039

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>4,953</b>	<b>4,953</b>	<b>1,376,591</b>
	Eszközbeszerzések	4,953	4,953	1,376,591
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,572</b>	<b>4,572</b>	<b>3,378,639</b>
	Eszközbeszerzések	4,572	4,572	3,378,639
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,281,611</b>
	Eszközbeszerzések	4,000	4,000	2,281,611
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,281,469</b>
	Eszközbeszerzések	5,000	5,000	4,281,469
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>5,080</b>	<b>5,080</b>	<b>2,633,758</b>
	Eszközbeszerzések	5,080	5,080	2,633,758
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>543,660</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	543,660
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>15,240</b>	<b>15,240</b>	<b>4,057,682</b>
	Eszközbeszerzések	15,240	15,240	4,057,682
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,731</b>	<b>6,731</b>	<b>3,181,438</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,191	4,191	2,310,320
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2,540	2,540	871,118
<b>1503-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>16,510</b>	<b>16,510</b>	<b>3,967,662</b>
	Eszközbeszerzések	16,510	16,510	3,967,662
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95,947</b>	<b>90,208</b>	<b>39,065,341</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>51,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Út és járda építés	51,000	0	0

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>182,500</b>	<b>41,500</b>	<b>22,485,669</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,500	0	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80,000	20,000	1,218,209
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100,000	0	0
	Fáber tőkeemlés		20,000	20,000,000
	Vadkárelhárítási feladatok		1,500	1,267,460
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>61,476,255</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20,000	20,000	3,937,000
	Kerületi Településtervezés	110,000	110,000	57,539,255
<b>3700-00</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>		<b>420</b>	<b>419,880</b>
	Gyerekülés beszerzés		420	419,880
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>0</b>
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5,100	5,100	0
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>55,000</b>	<b>54,375</b>	<b>50,889,174</b>
	Kamerarendszer bővítése	46,515	50,890	50,889,174
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5,000	0	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3,485	3,485	0
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	LIFE Zöldtető kialakítása	10,000	0	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>			<b>11,420,000</b>
	Ingatlan vásárlás			11,420,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>3,000</b>	<b>4,622</b>	<b>4,622,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3,000	0	0
	HSZSK pótbefizetés		4,622	4,622,000
<b>4301-00</b>	<b><i>Normafa Projekt</i></b>	<b>1,017,603</b>	<b>1,292,203</b>	<b>1,043,142,841</b>
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1,017,603	1,292,203	1,043,142,841

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4400-00</b>	<b><i>Helyi közbiztonság biztosítása</i></b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
	Sebességmérő eszközök	30,000	30,000	0
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>6,055,985</b>
	Informatikai fejlesztések	13,500	13,500	6,055,985
<b>4601-00</b>	<b><i>Részvételiség és közösségépítés</i></b>		<b>20</b>	<b>19,999</b>
	Részvételi programok beruházási kiadásai		20	19,999
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,497,703</b>	<b>1,571,740</b>	<b>1,200,531,80</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,668,900</b>	<b>1,738,155</b>	<b>1,285,957,1 93</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>575,768</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	575,768
<b>1603-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt</b>			<b>328,000</b>
	Otthoni szakápolás			328,000
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>903,768</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>2,500</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2,500	100	100,000
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>		<b>86</b>	<b>85,090</b>
	Eszközbeszerzések		86	85,090
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>192,300</b>	<b>144,590</b>	<b>44,290,271</b>
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167,300	117,300	42,353,271
	MountGreenfra projekt	25,000	25,000	1,937,000
	Mérőműszerek beszerzése		2,290	0
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>8,000</b>	<b>7,834,876</b>
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		8,000	7,834,876
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>12,500</b>	<b>1,000</b>	<b>271,437</b>
	Emléktáblák készítése	2,500	1,000	271,437
	Köztéri szobrok állítása	10,000	0	0
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>5,583</b>	<b>5,582,920</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		5,583	5,582,920
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>207,300</b>	<b>159,359</b>	<b>58,164,594</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208,300</b>	<b>160,359</b>	<b>59,068,362</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként I-XII.**  
**havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>532,876</b>	<b>362,875</b>	<b>221,622,396</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505,879	340,879	219,981,296
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,997	21,996	1,641,100
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>30,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30,000	15,000	0
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>141,200</b>	<b>109,670</b>	<b>29,482,720</b>
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141,200	109,670	29,482,720
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2,500	0	0
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>102,500</b>	<b>105,004</b>	<b>33,644,202</b>
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			5,137,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2,500	5,004	2,743,622
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100,000	100,000	25,763,580
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>379,000</b>	<b>277,000</b>	<b>142,466,758</b>
	Kimbi Óvoda felújítása	162,500	85,500	75,911,808
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35,000	27,000	23,038,370
	Süni Óvoda felújítása	65,000	36,000	32,842,512
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	47,000	47,000	0
	Orvosi rendelők felújítása		25,000	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35,000	23,000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18,500	20,500	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16,000	13,000	10,674,068

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként I-XII.**  
**havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>284,000</b>	<b>261,972</b>	<b>44,040,581</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50,000	0	0
	Dobsina u. 7. felújítás	41,000	41,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161,000	188,972	44,040,581
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32,000	32,000	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>172,000</b>	<b>111,110</b>	<b>24,019,268</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30,000	28,000	24,019,268
	MOM Sportcsarnok felújítása	142,000	83,110	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,644,076</b>	<b>1,242,631</b>	<b>495,275,925</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,644,076</b>	<b>1,242,631</b>	<b>495,275,925</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		105	104 703
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		105	104 703
	Egyéb elvonások, befizetések		105	104 703
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605	0
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	0
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	53 646	50 810 025
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 646	50 810 025
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	20 721 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 090	30 089 025
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	14 430	11 157 316
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	14 430	11 157 316
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
	Iskolaorvosok támogatása		4 830	1 557 316
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	17 485 085
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	19 000	17 485 085
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	19 000	17 485 085
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	680 000	680 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	680 000	680 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	680 000	680 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	2 500	2 500 000

	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 373</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500 000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	2 500	2 500 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000 000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		50 000	50 000 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000 000</b>
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>14 542</b>	<b>14 542</b>	<b>14 541 589</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14 542</b>	<b>14 542</b>	<b>14 541 589</b>
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	14 542	14 541 589
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 387 471</b>	<b>1 484 728</b>	<b>1 445 325 663</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatainak I-XII. 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	248 545
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>248 545</b>
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000	4 000	0
	Társasházi magaságyás pályázat	4 000	4 000	248 545
6501-00	Környezetvédelmi Alap	34 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	0	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	371 020	235 191 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500 000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	Tankerületi Központ támogatása	12 500	0	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>100 000</b>	<b>73 441</b>	<b>68 513 000</b>
	Társadalmi pályázati keret	100 000	73 441	68 513 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500 000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>230 000</b>	<b>292 579</b>	<b>161 678 000</b>
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	44 553	14 642 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	125 000	94 646 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	30 693 000
	Társadalmi pályázatok		12 559	12 459 000
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	30 467	9 238 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	10 000	9 150 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 150 000</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000	4 150 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000 000</b>
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	5 000	5 000 000
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 500</b>	<b>389 020</b>	<b>244 589 545</b>