

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (VI. ...) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében szükséges módosítása miatt megalkotja e rendeletét.

[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. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

2. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III.6.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „26 675 305 ezer forintban” szövegrész helyébe a „26 700 510 ezer forintban” szöveg,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „31 163 878 ezer forintban” szövegrész helyébe a „31 189 083 ezer forintban” szöveg,
- c) 1. § (4) bekezdésében a „49 026 835 ezer forint” szövegrész helyébe a „49 052 040 ezer forint” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 797 440 ezer forintban” szövegrész helyébe a „8 816 240 ezer forintban” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 271 232 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 261 995 ezer forintban” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „9 690 371 ezer forintban” szövegrész helyébe a „9 854 433 ezer forintban” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 677 521 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 641 100 ezer forintban” szöveg,
- h) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „3 931 542 ezer forintban” szövegrész helyébe az „2 032 995 ezer forintban” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „1 955 867 ezer forintban” szövegrész helyébe az „3 621 629 ezer forintban” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „671 905 ezer forintban” szövegrész helyébe a „792 691 ezer forintban” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bitskey Botond
jegyző

Kovács Gergely
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott (a polgármester és a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosítások) kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1-15. mellékletehez

A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az a)–j) pont a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok összegeit módosítja.

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,418,048	4,021,850	4,224,755	13,454,056	13,638,578	17,038,186	26,405,345	27,188,160	31,189,083
I. Működési költségvetés összesen	9,436,294	9,454,358	9,808,442	3,342,798	3,914,752	4,013,867	9,869,104	10,459,063	10,919,459	22,648,196	23,828,173	24,741,768
1. Személyi juttatások	4,866,379	5,323,571	5,468,159	2,433,972	2,946,019	3,010,781	299,094	343,704	337,300	7,599,445	8,613,294	8,816,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704,276	764,277	795,802	356,389	417,488	419,743	43,742	47,896	46,450	1,104,407	1,229,661	1,261,995
3. Dologi kiadások	3,865,639	3,366,510	3,460,419	552,437	551,245	583,343	5,209,296	5,592,388	5,810,671	9,627,372	9,510,143	9,854,433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások			84,062				4,148,972	4,307,075	4,557,038	4,148,972	4,307,075	4,641,100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések			84,062						15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1,497,556	1,557,880	1,632,773	1,497,556	1,557,880	1,632,773
Tartalékok							500,000	312,000	414,427	500,000	312,000	414,427
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96,947	73,374	117,700	75,250	107,098	210,888	3,584,952	3,179,515	6,118,727	3,757,149	3,359,987	6,447,315
1. Beruházások	96,947	73,374	114,591	75,250	107,098	210,888	1,705,003	1,007,178	1,707,516	1,877,200	1,187,650	2,032,995
2. Felújítások			3,109				1,644,076	1,840,732	3,618,520	1,644,076	1,840,732	3,621,629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235,873	331,605	792,691	235,873	331,605	792,691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233,373	329,105	790,191	233,373	329,105	790,191
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11,671,840	12,481,428	30,635,059	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11,671,840	12,481,428	30,635,059	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11,518,547	12,304,974	12,772,102	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,418,048	4,021,850	4,224,755	25,125,896	26,120,006	47,673,245	26,558,638	27,364,614	49,052,040

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

2. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,369,742	1,129,636	1,136,611	63,000	114,972	123,218	22,688,627	24,669,102	25,440,681	24,121,369	25,913,710	26,700,510
I. Működési költségvetés összesen	1,369,742	1,129,636	1,136,611	63,000	114,972	123,218	21,488,627	22,338,158	23,109,737	22,921,369	23,582,766	24,369,566
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,960	42,000	42,000		44,872	53,118	4,874,798	4,987,969	5,594,244	4,897,758	5,074,841	5,689,362
Önkormányzatok működési támogatásai	0						4,550,234	4,547,474	5,029,135	4,550,234	4,547,474	5,029,135
Elvonások és befizetések bevételei									84,062	0	0	84,062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,960	42,000	42,000		44,872	53,118	324,564	440,495	481,047	347,524	527,367	576,165
2. Közhatalmi bevételek				8,000	9,100	9,100	12,788,847	12,969,013	13,097,361	12,796,847	12,978,113	13,106,461
Helyi adók							12,534,574	12,544,667	12,544,667	12,534,574	12,544,667	12,544,667
Egyéb közhatalmi bevételek				8,000	9,100	9,100	254,273	424,346	552,694	262,273	433,446	561,794
3. Működési bevételek	1,346,782	1,087,636	1,087,636	55,000	61,000	61,000	3,824,112	4,225,167	4,262,123	5,225,894	5,373,803	5,410,759
4. Működési célú átvett pénzeszközök			6,975				870	156,009	156,009	870	156,009	162,984
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6,975				870	156,009	156,009	870	156,009	162,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen							1,200,000	2,330,944	2,330,944	1,200,000	2,330,944	2,330,944
2. Felhalmozási bevételek							1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
Ingatlanok értékesítése							1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								177,734	177,734	0	177,734	177,734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								177,734	177,734	0	177,734	177,734
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8,163,499	8,398,096	8,789,531	3,355,048	3,906,878	4,101,537	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8,163,499	8,398,096	8,789,531	3,355,048	3,906,878	4,101,537	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
3. Maradvány igénybevétele			110,983			7,983	2,283,976	1,274,450	4,369,607	2,283,976	1,274,450	4,488,573
4. Központi, irányítószervi támogatás	8,163,499	8,398,096	8,678,548	3,355,048	3,906,878	4,093,554				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése									17,686,503	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,418,048	4,021,850	4,224,755	25,125,896	26,120,006	47,673,245	26,558,638	27,364,614	49,052,040

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559
I. Működési költségvetés összesen	363,088	390,849	403,159	404,499	441,083	458,841	449,666	494,266	503,298	1,217,253	1,326,198	1,365,298
1. Személyi juttatások	270,859	292,505	299,724	294,307	333,375	344,594	325,573	366,577	373,016	890,739	992,457	1,017,334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40,434	43,402	45,240	44,034	49,265	52,224	48,157	53,536	54,973	132,625	146,203	152,437
3. Dologi kiadások	51,795	54,942	56,327	66,158	58,443	58,959	75,936	74,153	75,309	193,889	187,538	190,595
5. Egyéb működési célú kiadások			1,868			3,064				0	0	4,932
Egyéb elvonások, befizetések			1,868			3,064				0	0	4,932
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,032	5,911	2,540	1,905	1,905	5,445	4,445	4,445	10,525	8,382	12,261
1. Beruházások	2,540	2,032	5,911	2,540	1,905	1,905	5,445	4,445	4,445	10,525	8,382	12,261
2. Felújítások										0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,500	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
I. Működési költségvetés összesen	17,500	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
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	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348,128	-375,889	-392,078	-389,239	-424,988	-442,746	-412,171	-463,357	-472,389	-1,149,538	-1,264,234	-1,307,213
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345,588	-373,857	-386,167	-386,699	-423,083	-440,841	-406,726	-458,912	-467,944	-1,139,013	-1,255,852	-1,294,952
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,032	-5,911	-2,540	-1,905	-1,905	-5,445	-4,445	-4,445	-10,525	-8,382	-12,261
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348,128	375,889	392,078	389,239	424,988	442,746	412,171	463,357	472,389	1,149,538	1,264,234	1,307,213
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348,128	375,889	392,078	389,239	424,988	442,746	412,171	463,357	472,389	1,149,538	1,264,234	1,307,213
3. Maradvány igénybevétele			3,101			3,428			1,004	0	0	7,533
4. Központi, irányítószervi támogatás	348,128	375,889	388,977	389,239	424,988	439,318	412,171	463,357	471,385	1,149,538	1,264,234	1,299,680
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380
I. Működési költségvetés összesen	356,389	384,852	399,920	305,462	337,041	346,416	429,712	439,838	462,149	236,872	271,123	284,840
1. Személyi juttatások	246,429	264,123	271,264	217,140	241,070	244,675	299,737	318,580	329,933	163,090	178,092	186,616
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,558	38,899	40,510	28,930	32,087	32,731	44,231	46,667	49,343	21,759	23,711	25,869
3. Dologi kiadások	73,402	81,830	86,536	59,392	63,884	68,764	85,744	74,591	78,636	52,023	69,320	71,659
5. Egyéb működési célú kiadások			1,610			246			4,237			696
Egyéb elvonások, befizetések			1,610			246			4,237			696
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,810	7,467	3,810	1,905	1,905	4,445	4,445	4,445	2,540	2,540	2,540
1. Beruházások	3,810	3,810	7,467	3,810	1,905	1,905	4,445	4,445	4,445	2,540	2,540	2,540
2. Felújítások												
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
I. Működési költségvetés összesen	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-342,217	-370,247	-388,972	-295,554	-325,403	-334,778	-420,324	-428,217	-450,528	-229,472	-261,577	-275,294
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-338,407	-366,437	-381,505	-291,744	-323,498	-332,873	-415,879	-423,772	-446,083	-226,932	-259,037	-272,754
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,810	-7,467	-3,810	-1,905	-1,905	-4,445	-4,445	-4,445	-2,540	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342,217	370,247	388,972	295,554	325,403	334,778	420,324	428,217	450,528	229,472	261,577	275,294
I. Belföldi finanszírozás bevételei	342,217	370,247	388,972	295,554	325,403	334,778	420,324	428,217	450,528	229,472	261,577	275,294
3. Maradvány igénybevétele			2,681			1,036			4,657			3,035
4. Központi, irányítószervi támogatás	342,217	370,247	386,291	295,554	325,403	333,742	420,324	428,217	445,871	229,472	261,577	272,259
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611
I. Működési költségvetés összesen	405,230	435,896	448,506	333,271	290,881	307,285	433,662	477,212	486,462	376,072	397,325	416,200
1. Személyi juttatások	284,612	309,028	318,076	232,168	210,947	220,385	305,932	341,540	347,740	258,442	273,812	281,628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39,618	45,438	47,514	34,312	28,038	30,315	45,206	49,835	51,091	38,164	40,148	41,879
3. Dologi kiadások	81,000	81,430	82,424	66,791	51,896	55,395	82,524	85,837	86,752	79,466	83,365	92,608
5. Egyéb működési célú kiadások			492			1,190			879			85
Egyéb elvonások, befizetések			492			1,190			879			85
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,175	3,175	2,921	2,286	2,286	4,953	4,445	4,445	4,572	3,302	6,411
1. Beruházások	3,810	3,175	3,175	2,921	2,286	2,286	4,953	4,445	4,445	4,572	3,302	3,302
2. Felújítások												3,109
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
I. Működési költségvetés összesen	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-393,159	-422,275	-434,885	-325,238	-283,533	-299,937	-421,178	-465,416	-474,666	-366,594	-382,961	-404,945
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-389,349	-419,100	-431,710	-322,317	-281,247	-297,651	-416,225	-460,971	-470,221	-362,022	-379,659	-398,534
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,175	-3,175	-2,921	-2,286	-2,286	-4,953	-4,445	-4,445	-4,572	-3,302	-6,411
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	393,159	422,275	434,885	325,238	283,533	299,937	421,178	465,416	474,666	366,594	382,961	404,945
I. Belföldi finanszírozás bevételei	393,159	422,275	434,885	325,238	283,533	299,937	421,178	465,416	474,666	366,594	382,961	404,945
3. Maradvány igénybevétele			987			4,689			1,123			308
4. Központi, irányítószervi támogatás	393,159	422,275	433,898	325,238	283,533	295,248	421,178	465,416	473,543	366,594	382,961	404,637
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611
I. Működési költségvetés összesen	330,763	348,357	361,863	3,207,433	3,382,525	3,513,641	605,804	668,777	689,079	699,163	815,678	913,119
1. Személyi juttatások	229,276	244,488	254,079	2,236,826	2,381,680	2,454,396	430,547	492,528	506,713	341,318	430,397	454,073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,537	32,503	34,800	319,315	337,326	354,052	63,498	72,906	75,706	48,860	64,916	68,444
3. Dologi kiadások	70,950	71,366	71,583	651,292	663,519	694,357	111,759	103,343	106,393	308,985	320,365	338,693
5. Egyéb működési célú kiadások			1,401	0	0	10,836			267			51,909
Egyéb elvonások, befizetések			1,401	0	0	10,836			267			51,909
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,000	3,810	3,810	34,861	29,718	36,484	5,000	4,191	8,309	5,080	3,810	28,492
1. Beruházások	4,000	3,810	3,810	34,861	29,718	33,375	5,000	4,191	8,309	5,080	3,810	28,492
2. Felújítások				0	0	3,109						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,557	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	7,737	106,172	130,951	130,951
I. Működési költségvetés összesen	23,557	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	7,737	106,172	130,951	130,951
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	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	762	106,172	130,951	130,951
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			6,975			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			6,975			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-311,206	-331,984	-345,490	-3,104,942	-3,271,613	-3,409,495	-610,042	-672,206	-689,651	-598,071	-688,537	-810,660
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-307,206	-328,174	-341,680	-3,070,081	-3,241,895	-3,373,011	-605,042	-668,015	-681,342	-592,991	-684,727	-782,168
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,000	-3,810	-3,810	-34,861	-29,718	-36,484	-5,000	-4,191	-8,309	-5,080	-3,810	-28,492
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	311,206	331,984	345,490	3,104,942	3,271,613	3,409,495	610,042	672,206	689,651	598,071	688,537	810,660
I. Belföldi finanszírozás bevételei	311,206	331,984	345,490	3,104,942	3,271,613	3,409,495	610,042	672,206	689,651	598,071	688,537	810,660
3. Maradvány igénybevétele			1,618	0	0	20,134			2,961			53,752
4. Központi, irányítószervi támogatás	311,206	331,984	343,872	3,104,942	3,271,613	3,389,361	610,042	672,206	686,690	598,071	688,537	756,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479
I. Működési költségvetés összesen	118,201	127,873	129,131	1,423,168	1,612,328	1,731,329	2,413,792	1,914,385	1,930,747	377,626	415,829	449,526
1. Személyi juttatások	73,921	81,981	81,981	845,786	1,004,906	1,042,767	335,257	350,559	352,559	272,414	303,724	309,358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,051	10,992	10,992	123,409	148,814	155,142	50,202	51,521	52,081	39,977	40,534	41,791
3. Dologi kiadások	33,229	34,900	36,158	453,973	458,608	481,244	2,028,333	1,512,305	1,518,999	65,235	71,571	95,608
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	52,176			7,108			2,769
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	52,176			7,108			2,769
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,000	1,000	1,381	12,080	9,001	38,182	15,240	12,700	17,200	6,731	4,953	4,953
1. Beruházások	2,000	1,000	1,381	12,080	9,001	38,182	15,240	12,700	17,200	6,731	4,953	4,953
2. Felújítások				0	0	0						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	142,498	897,243	636,363	636,363	14,380	13,349	13,349
I. Működési költségvetés összesen	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	142,498	897,243	636,363	636,363	14,380	13,349	13,349
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		12,000	12,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0		12,000	12,000			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	135,523	897,243	624,363	624,363	14,380	13,349	13,349
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	6,975						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	6,975						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-116,708	-125,063	-126,702	-1,324,821	-1,485,806	-1,627,013	-1,531,789	-1,290,722	-1,311,584	-369,977	-407,433	-441,130
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114,708	-124,063	-125,321	-1,312,741	-1,476,805	-1,588,831	-1,516,549	-1,278,022	-1,294,384	-363,246	-402,480	-436,177
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-1,000	-1,381	-12,080	-9,001	-38,182	-15,240	-12,700	-17,200	-6,731	-4,953	-4,953
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116,708	125,063	126,702	1,324,821	1,485,806	1,627,013	1,531,789	1,290,722	1,311,584	369,977	407,433	441,130
I. Belföldi finanszírozás bevételei	116,708	125,063	126,702	1,324,821	1,485,806	1,627,013	1,531,789	1,290,722	1,311,584	369,977	407,433	441,130
3. Maradvány igénybevétele			623	0	0	57,336			13,802			3,132
4. Központi, irányítószervi támogatás	116,708	125,063	126,079	1,324,821	1,485,806	1,569,677	1,531,789	1,290,722	1,297,782	369,977	407,433	437,998
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569
I. Működési költségvetés összesen	543,019	563,793	572,561	3,334,437	2,894,007	2,952,834	9,182,291	9,215,058	9,563,102	167,890	153,529	159,569
1. Személyi juttatások	157,999	171,034	171,034	765,670	825,317	832,951	4,739,021	5,204,360	5,347,448	53,174	46,980	48,480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,696	23,005	23,005	111,875	115,060	116,877	687,224	747,403	778,508	7,123	6,334	6,754
3. Dologi kiadások	363,324	369,754	374,072	2,456,892	1,953,630	1,988,679	3,756,046	3,263,295	3,354,875	107,593	100,215	102,544
5. Egyéb működési célú kiadások			4,450	0	0	14,327	0	0	82,271			1,791
Egyéb elvonások, befizetések			4,450	0	0	14,327	0	0	82,271			1,791
II. Felhalmozási költségvetés összesen	16,510	7,620	7,620	38,481	25,273	29,773	95,947	72,374	116,700	1,000	1,000	1,000
1. Beruházások	16,510	7,620	7,620	38,481	25,273	29,773	95,947	72,374	113,591	1,000	1,000	1,000
2. Felújítások				0	0	0	0	0	3,109			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95,170	95,170	95,170	1,006,793	744,882	744,882	1,332,812	1,091,381	1,098,356	13,970	8,255	8,255
I. Működési költségvetés összesen	95,170	95,170	95,170	1,006,793	744,882	744,882	1,332,812	1,091,381	1,098,356	13,970	8,255	8,255
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	12,000	12,000	0	12,000	12,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	12,000	12,000	0	12,000	12,000			
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	95,170	1,006,793	732,882	732,882	1,332,812	1,079,381	1,079,381	13,970	8,255	8,255
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,975			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,975			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-464,359	-476,243	-485,011	-2,366,125	-2,174,398	-2,237,725	-7,945,426	-8,196,051	-8,581,446	-154,920	-146,274	-152,314
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-447,849	-468,623	-477,391	-2,327,644	-2,149,125	-2,207,952	-7,849,479	-8,123,677	-8,464,746	-153,920	-145,274	-151,314
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-16,510	-7,620	-7,620	-38,481	-25,273	-29,773	-95,947	-72,374	-116,700	-1,000	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	464,359	476,243	485,011	2,366,125	2,174,398	2,237,725	7,945,426	8,196,051	8,581,446	154,920	146,274	152,314
I. Belföldi finanszírozás bevételei	464,359	476,243	485,011	2,366,125	2,174,398	2,237,725	7,945,426	8,196,051	8,581,446	154,920	146,274	152,314
3. Maradvány igénybevétele			4,926	0	0	21,860	0	0	106,863			4,120
4. Központi, irányítószervi támogatás	464,359	476,243	480,085	2,366,125	2,174,398	2,215,865	7,945,426	8,196,051	8,474,583	154,920	146,274	148,194
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
Előirányzatok megnevezése	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 előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809
I. Működési költségvetés összesen	86,113	85,771	85,771	254,003	239,300	245,340	9,436,294	9,454,358	9,808,442	3,303,274	3,770,052	3,860,921
1. Személyi juttatások	74,184	72,231	72,231	127,358	119,211	120,711	4,866,379	5,323,571	5,468,159	2,433,972	2,871,854	2,928,341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,929	10,540	10,540	17,052	16,874	17,294	704,276	764,277	795,802	356,389	406,761	409,045
3. Dologi kiadások	2,000	3,000	3,000	109,593	103,215	105,544	3,865,639	3,366,510	3,460,419	512,913	491,437	523,535
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	1,791	0	0	84,062			
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	1,791	0	0	84,062			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				1,000	1,000	1,000	96,947	73,374	117,700	75,250	107,098	210,888
1. Beruházások				1,000	1,000	1,000	96,947	73,374	114,591	75,250	107,098	210,888
2. Felújítások				0	0	0	0	0	3,109			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,960	30,000	30,000	36,930	38,255	38,255	1,369,742	1,129,636	1,136,611	25,000	21,000	21,000
I. Működési költségvetés összesen	22,960	30,000	30,000	36,930	38,255	38,255	1,369,742	1,129,636	1,136,611	25,000	21,000	21,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,960	30,000	30,000	22,960	30,000	30,000	22,960	42,000	42,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,960	30,000	30,000	22,960	30,000	30,000	22,960	42,000	42,000			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek				13,970	8,255	8,255	1,346,782	1,087,636	1,087,636	25,000	21,000	21,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,975			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,975			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-63,153	-55,771	-55,771	-218,073	-202,045	-208,085	-8,163,499	-8,398,096	-8,789,531	-3,353,524	-3,856,150	-4,050,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,153	-55,771	-55,771	-217,073	-201,045	-207,085	-8,066,552	-8,324,722	-8,671,831	-3,278,274	-3,749,052	-3,839,921
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-1,000	-1,000	-1,000	-96,947	-73,374	-117,700	-75,250	-107,098	-210,888
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	208,085	8,163,499	8,398,096	8,789,531	3,353,524	3,856,150	4,050,809
I. Belföldi finanszírozás bevételei	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	208,085	8,163,499	8,398,096	8,789,531	3,353,524	3,856,150	4,050,809
3. Maradvány igénybevétele				0	0	4,120	0	0	110,983			7,983
4. Központi, irányítószervi támogatás	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	203,965	8,163,499	8,398,096	8,678,548	3,353,524	3,856,150	4,042,826
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	B					
Előirányzatok megnevezése	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755
I. Működési költségvetés összesen	39,524	144,700	152,946	3,342,798	3,914,752	4,013,867
1. Személyi juttatások		74,165	82,440	2,433,972	2,946,019	3,010,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10,727	10,698	356,389	417,488	419,743
3. Dologi kiadások	39,524	59,808	59,808	552,437	551,245	583,343
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				75,250	107,098	210,888
1. Beruházások				75,250	107,098	210,888
2. Felújítások				0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38,000	93,972	102,218	63,000	114,972	123,218
I. Működési költségvetés összesen	38,000	93,972	102,218	63,000	114,972	123,218
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44,872	53,118	0	44,872	53,118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44,872	53,118	0	44,872	53,118
2. Közhatalmi bevételek	8,000	9,100	9,100	8,000	9,100	9,100
Egyéb közhatalmi bevételek	8,000	9,100	9,100	8,000	9,100	9,100
3. Működési bevételek	30,000	40,000	40,000	55,000	61,000	61,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-1,524	-50,728	-50,728	-3,355,048	-3,906,878	-4,101,537
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-50,728	-50,728	-3,279,798	-3,799,780	-3,890,649
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-75,250	-107,098	-210,888
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,101,537
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,101,537
3. Maradvány igénybevétele				0	0	7,983
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,093,554
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,530,203	1,663,991	2,223,687	1,317,832	1,328,006	1,303,349	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
I. Működési költségvetés összesen	946,327	1,000,812	1,000,912	1,105,332	1,069,901	1,046,401	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	690	690	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	81	81	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	946,327	1,000,812	1,000,912	1,102,620	1,069,130	1,045,630	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	583,876	663,179	1,222,775	212,500	258,105	256,948	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	51,000	81,000	260,596	182,500	146,500	122,452	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	532,876	582,179	962,179	30,000	80,000	87,891	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	31,605	46,605	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31,605	46,605	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	157,000	174,000	174,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	157,000	174,000	174,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	174,000	174,000
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	157,000	174,000	174,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3501-00 Böszörményi út és térsége fejlesztése			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,738	175,212	232,575	0	0	1,480,000	1,820	900	900	107,773	104,885	104,885
I. Működési költségvetés összesen	35,738	50,212	55,213	0	0	0	1,820	900	900	107,773	104,885	104,885
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	400	0	0	5,500	4,500	4,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	120	0	0	1,817	1,485	1,485
3. Dologi kiadások	35,738	50,212	55,213	0	0	0	400	0	0	47,400	45,900	45,900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	900	900	900	53,056	53,000	53,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	900	900	900	53,056	53,000	53,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	130,000	125,000	177,362	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	130,000	125,000	177,362	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27,980	32,060	52,060	105,700	105,700	105,700	42,100	42,100	42,100	47,000	50,200	50,200
I. Működési költségvetés összesen	22,880	26,760	46,760	105,700	105,700	105,700	42,100	42,100	42,100	47,000	50,200	50,200
1. Személyi juttatások	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	6,500	13,660	30,775	0	0	0	42,100	42,100	42,100	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105,700	105,700	105,700	0	0	0	28,000	28,000	28,000
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,100	15,985	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	13,100	15,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,100	5,300	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	5,100	5,300	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	155,000	165,600	185,600	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
I. Működési költségvetés összesen	155,000	165,600	185,600	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155,000	165,600	165,600	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
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	155,000	165,600	165,600	0	0	0	0	0	0	19,000	22,200	22,200
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3,000	57,880	57,880	901,495	940,724	1,040,578	256,336	417,346	443,346	496,313	731,968	987,768
I. Működési költségvetés összesen	3,000	57,880	57,880	760,295	770,024	869,745	253,836	412,346	442,346	390,440	407,042	493,342
1. Személyi juttatások	0	0	7,780	13,000	6,200	6,992	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	450	4,295	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	3,000	57,880	49,650	74,000	24,884	51,805	253,836	412,346	442,346	390,440	407,042	493,342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	669,000	736,880	808,888	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	669,000	736,880	808,888	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	141,200	170,700	170,833	2,500	5,000	1,000	105,873	324,926	494,426
1. Beruházások	0	0	0	0	60,000	5,233	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	141,200	110,700	89,283	2,500	5,000	1,000	102,500	300,426	474,926
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	76,317	0	0	0	3,373	24,500	19,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	76,317	0	0	0	3,373	24,500	19,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	50,880	50,880	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	1,084,160	2,402,062	2,402,062
I. Működési költségvetés összesen	0	50,880	50,880	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	484,160	539,452	539,452
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	15,000	15,000	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	484,160	539,452	539,452
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	35,880	35,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	35,880	35,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	241,964	258,646	267,006	510,565	539,787	618,537	645,544	584,894	775,559	775,000	749,546	807,470
I. Működési költségvetés összesen	186,964	217,778	233,619	121,565	67,860	78,020	361,544	278,970	314,722	600,000	642,700	653,868
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	186,964	217,778	233,619	121,565	67,860	78,020	361,544	278,970	314,722	0	12,700	23,868
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	630,000	630,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	630,000	630,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	55,000	40,868	33,387	389,000	471,927	540,517	284,000	305,924	460,837	175,000	106,846	153,602
1. Beruházások	55,000	40,868	33,387	10,000	89,270	137,729	0	30,000	30,000	3,000	3,000	3,200
2. Felújítások	0	0	0	379,000	382,657	402,788	284,000	275,924	430,837	172,000	103,846	139,616
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,786
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,786
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	600,000	290,600	290,600	20,500	8,000	8,000	0	0	0	36,567	0	16,956
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	20,500	8,000	8,000	0	0	0	36,567	0	16,956
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	20,500	8,000	8,000	0	0	0	36,567	0	16,956
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	600,000	290,600	290,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	600,000	290,600	290,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	600,000	290,600	290,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

[illegible]

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,097,874	2,392,384	2,393,542	14,542	15,311	15,311	500,000	312,000	414,427	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	2,097,874	2,392,384	2,393,542	14,542	15,311	15,311	500,000	312,000	414,427	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2,097,874	2,392,384	2,393,542	14,542	15,111	15,111	500,000	312,000	414,427	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2,097,874	2,392,384	2,392,384	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	1,158	14,542	15,111	15,111	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	500,000	312,000	414,427	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,700,798	4,800,169	5,322,382	12,596,847	12,594,513	12,594,513	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	4,700,798	4,800,169	5,322,382	12,596,847	12,594,513	12,594,513	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,700,798	4,800,169	5,322,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	4,550,234	4,547,474	5,029,135	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	150,564	252,695	293,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,596,847	12,594,513	12,594,513	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	12,534,574	12,544,667	12,544,667	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	62,273	49,846	49,846	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	11,298,950	12,052,201	12,517,409
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	11,298,950	12,052,201	12,517,409
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,298,950	12,052,201	12,517,409
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	55,443	12,163,271	12,168,239	15,066,320	272,232	304,429	283,625	28,285	34,510	34,510
I. Működési költségvetés összesen	0	0	55,443	9,018,119	9,566,964	10,036,832	269,732	303,929	283,125	28,285	34,510	34,510
1. Személyi juttatások	0	0	0	27,970	18,767	28,039	237,373	266,959	248,283	22,241	28,191	28,191
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,545	4,969	5,651	30,859	34,370	32,242	3,544	4,319	4,319
3. Dologi kiadások	0	0	2,579	4,866,932	5,215,953	5,425,904	1,500	2,600	2,600	2,500	2,000	2,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	133,700	133,700	133,700	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	52,864	3,981,972	4,193,575	4,443,538	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	52,864	0	0	52,864	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	2,097,874	2,392,384	2,392,384	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	15,621	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	33,542	37,311	41,469	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,350,556	1,451,880	1,526,773	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	500,000	312,000	414,427	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,145,152	2,601,275	5,029,488	2,500	500	500	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	1,497,703	704,438	1,257,760	2,500	500	500	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,644,076	1,840,732	3,618,520	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3,373	56,105	153,208	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	56,105	153,208	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	84,062	22,652,757	24,316,102	24,959,333	0	0	0	870	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	84,062	21,452,757	22,022,892	22,666,123	0	0	0	870	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	84,062	4,874,798	4,987,969	5,594,244	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,550,234	4,547,474	5,029,135	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	84,062	0	0	84,062	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	324,564	440,495	481,047	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,753,847	12,769,013	12,769,013	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	12,534,574	12,544,667	12,544,667	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	219,273	224,346	224,346	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,824,112	4,225,167	4,262,123	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40,743	40,743	0	0	0	870	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40,743	40,743	0	0	0	870	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,200,000	2,293,210	2,293,210	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	11,452,243	12,228,655	12,693,863	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	11,452,243	12,228,655	12,693,863	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	11,298,950	12,052,201	12,517,409	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	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,000,000	1,055,032	3,763,277	2,391,269	1,353,071	4,167,593	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,000,000	1,055,032	3,763,277	2,391,269	1,353,071	4,167,593	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,000,000	1,055,032	3,763,277	2,237,976	1,176,617	3,991,139	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	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				23,615,514	24,396,894	27,760,183						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				25,044,026	25,669,173	29,126,926						

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	300	103,574	89,365	88,197	378,697	288,115	290,131	35,117	297,833	482,833
I. Működési költségvetés összesen	0	0	300	103,574	89,365	88,197	186,397	165,875	165,875	35,117	75,833	75,833
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	16,877	19,877	1,050	1,050	1,050	1,000	2,400	2,400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	2,128	2,128	347	347	347	117	433	433
3. Dologi kiadások	0	0	300	103,574	70,360	66,192	177,000	164,478	164,478	0	73,000	73,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	34,000	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	34,000	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	192,300	122,240	124,256	0	222,000	407,000
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	192,300	122,240	124,256	0	179,000	324,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000	35,000	200,000	328,348
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	115,266	115,266	35,000	200,000	328,348
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	200,000	328,348
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	200,000	328,348
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	115,266	115,266	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	115,266	115,266	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24,665	22,665	22,665	347,500	335,000	658,983	44,300	45,300	45,300	20,390	20,997	20,997
I. Működési költségvetés összesen	12,165	21,665	21,665	115,000	102,500	102,500	44,300	45,300	45,300	20,390	20,997	20,997
1. Személyi juttatások	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	11,500	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	20,390	20,997	20,997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	34,300	34,300	34,300	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	115,000	102,500	102,500	10,000	11,000	11,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15,000	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	100,000	100,000	100,000	5,000	6,000	6,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	12,500	1,000	1,000	232,500	232,500	556,483	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	12,500	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	232,500	232,500	556,483	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230,000	230,000	553,983	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	223,983	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	223,983	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	223,983	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	36,025	32,125	44,325	1,290,785	1,470,339	1,971,866	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	36,025	32,125	44,325	850,985	892,099	882,627	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	8,960	8,960	8,960	271,124	324,937	309,261	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,165	1,165	1,165	36,197	42,927	40,799	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	25,900	22,000	34,200	342,364	376,435	384,767	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	34,300	34,300	34,300	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	167,000	113,500	113,500	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn 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	20,000	7,500	7,500	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	147,000	106,000	106,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	439,800	578,240	1,089,239	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	207,300	302,740	449,756	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	232,500	275,500	639,483	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	230,000	273,000	636,983	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	35,870	353,000	481,348	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	35,870	315,266	443,614	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35,000	200,000	328,348	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35,000	200,000	328,348	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	115,266	115,266	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	115,266	115,266	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218,073	202,045	203,965	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	218,073	202,045	203,965	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	218,073	202,045	203,965	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							1,508,858	1,672,384	2,175,831			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							81,870	450,833	859,816			

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	13,454,056	13,638,578	17,038,186	26,405,345	27,188,160	31,189,083
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	9,869,104	10,459,063	10,919,459	22,648,196	23,828,173	24,741,768
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	299,094	343,704	337,300	7,599,445	8,613,294	8,816,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	43,742	47,896	46,450	1,104,407	1,229,661	1,261,995
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,209,296	5,592,388	5,810,671	9,627,372	9,510,143	9,854,433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4,148,972	4,307,075	4,557,038	4,148,972	4,307,075	4,641,100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,497,556	1,557,880	1,632,773	1,497,556	1,557,880	1,632,773
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	500,000	312,000	414,427	500,000	312,000	414,427
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,584,952	3,179,515	6,118,727	3,757,149	3,359,987	6,447,315
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,705,003	1,007,178	1,707,516	1,877,200	1,187,650	2,032,995
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,644,076	1,840,732	3,618,520	1,644,076	1,840,732	3,621,629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	235,873	331,605	792,691	235,873	331,605	792,691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	233,373	329,105	790,191	233,373	329,105	790,191
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	22,688,627	24,669,102	25,440,681	24,121,369	25,913,710	26,700,510
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	21,488,627	22,338,158	23,109,737	22,921,369	23,582,766	24,369,566
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,874,798	4,987,969	5,594,244	4,897,758	5,074,841	5,689,362
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,550,234	4,547,474	5,029,135	4,550,234	4,547,474	5,029,135
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	84,062	0	0	84,062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	324,564	440,495	481,047	347,524	527,367	576,165
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	12,788,847	12,969,013	13,097,361	12,796,847	12,978,113	13,106,461
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	12,534,574	12,544,667	12,544,667	12,534,574	12,544,667	12,544,667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	254,273	424,346	552,694	262,273	433,446	561,794
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,824,112	4,225,167	4,262,123	5,225,894	5,373,803	5,410,759
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	162,984
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	162,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,200,000	2,330,944	2,330,944	1,200,000	2,330,944	2,330,944
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							9,234,571	11,030,524	8,402,495	-2,283,976	-1,274,450	-4,488,573
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							11,619,523	11,879,095	12,190,278	273,173	-245,407	-372,202
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-2,384,952	-848,571	-3,787,783	-2,557,149	-1,029,043	-4,116,371
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	17,686,503	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,635,059	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	17,686,503	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,635,059	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	1,524	50,728	50,728	11,518,547	12,304,974	12,772,102	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,283,976	1,274,450	4,369,607	2,283,976	1,274,450	4,488,573
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1,524	50,728	17,737,231	25,125,896	26,120,006	47,673,245	26,558,638	27,364,614	49,052,040
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	0	17,686,503	25,125,896	26,120,006	47,673,245	26,558,638	27,364,614	49,052,040

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237,976	89,462	89,462
	Maradvány	237,976	89,462	89,462
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31,605	31,605
	Maradvány		31,605	31,605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,976,900	2,238,800	2,249,032
	Parkolási működési bevételek	1,976,900	2,238,800	2,238,800
	Maradvány			10,232
3400-00	Rendészeti feladatok	157,000	174,000	174,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27,000	24,000	24,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130,000	150,000	150,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		140,500	197,863
	Közigazgatási bírság		500	500
	Maradvány			57,363
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140,000	140,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	155,000	165,600	185,600
	Védőnői ellátással kapcsolatos bevételek			20,000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155,000	165,600	165,600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19,000	22,200	22,200
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19,000	22,200	22,200
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		50,880	50,880
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15,000	15,000
	UNIDAS projekt		6,318	6,318
	GrowingUp projekt		23,790	23,790
	Z4NED projekt		5,772	5,772

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30,019		19,766
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30,019		
	Maradvány			19,766
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970,085	1,091,833	1,091,833
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937,820	1,058,315	1,058,315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32,265	33,000	33,000
	Maradvány		518	518
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1,084,160	2,402,062	2,402,062
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484,160	539,452	539,452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600,000	1,862,610	1,862,610
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600,000	290,600	290,600
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600,000	290,600	290,600
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20,500	8,000	8,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20,500	8,000	8,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36,567		16,956
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36,567		16,956
4301-00	Normafa Projekt	1,145,881	142,600	161,516
	Működési bevételek	145,881	142,600	142,600
	Maradvány	1,000,000		18,916
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160,000	190,000	190,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95,000	80,000	80,000
	Osztalékbevétel	65,000	110,000	110,000
4601-00	Résztvételek és közösségépítés		4,863	4,863
	Tacticity projekt		4,863	4,863

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,854,091	4,976,623	5,498,836
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,550,234	4,547,474	5,029,135
	Otthontámogatás			171,871
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150,564	157,695	61,417
	Szociális kiegészítő pótlék		95,000	59,959
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153,293	176,454	176,454
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12,596,847	12,594,513	12,594,513
	Építményadó bevétel	2,796,319	2,815,476	2,815,476
	Telekadó bevétel	861,478	847,000	847,000
	Kommunális adó bevétel	589,039	624,502	624,502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135,089	155,183	155,183
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8,152,649	8,102,506	8,102,506
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21,973	23,346	23,346
	Pótlékok	38,000	25,000	25,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,300	1,500	1,500
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,000,000	1,055,032	3,847,339
	Maradvány	1,000,000	1,055,032	3,763,277
	Elvonások és befizetések bevételei			84,062
6200-00	Díjak, kitüntetések	870		
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46,000	153,000	153,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38,266	38,266
	Mount Greenfra projekt		77,000	77,000
	Maradvány	46,000		
	LIFE Városi Eső		14,734	14,734
	HUSK Mountgreenfra		23,000	23,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35,000	297,833	482,833
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35,000	200,000	328,348
	Maradvány		97,833	154,485
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			223,983
	Maradvány			223,983
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			17,686,503
	Diszkont kötvény beváltás névérték			17,686,503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25,125,896	26,120,006	47,673,245

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3,303,274	3,770,052	3,860,921
	Személyi juttatások	2,433,972	2,871,854	2,928,341
	Hivatali dolgozók juttatásai	2,296,826	2,732,784	2,744,255
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137,146	139,070	141,201
	Otthontámogatás			42,885
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356,389	406,761	409,045
	Hivatali dolgozók juttatásai	338,071	388,169	378,169
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18,318	18,592	18,869
	Otthontámogatás			12,007
	Dologi kiadások	512,913	491,437	523,535
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,865	15,190	25,702
	Köztisztviselők képzése	2,100	4,100	4,100
	Fenntartás	269,400	118,128	120,128
	Fenntartás-Rendészet		24,335	24,335
	Fenntartás - Informatika		134,809	136,355
	Fenntartás - Városfejlesztés		88,985	88,985
	Informatikai kiadások	115,888		
	Postaköltség	40,000	26,644	26,644
	Pénzügyi program	21,845	24,302	41,042
	Bankköltség	3,500	3,500	3,500
	Szakértői díjak	11,704	12,000	12,000
	Iratrendezés, scannelés	18,800	18,800	18,800
	Járművek biztosítása	2,431	2,981	2,981
	Cégautó adó	1,620	1,911	1,911
	Egyéb kiadások	5,880	5,000	6,300
	Gépkocsi bérleti díj	8,500	10,000	10,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3,303,274	3,770,052	3,860,921
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752	752
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,303,274	3,770,052	3,860,921

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	39,524	144,700	152,946
	Személyi juttatások		74,165	82,440
	Országgyűlési választások		74,165	82,440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10,727	10,698
	Országgyűlési választások		10,727	10,698
	Dologi kiadások	39,524	59,808	59,808
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	3,000	3,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5,000	5,000	5,000
	Terembérleti díj	30,000	40,000	40,000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1,524	1,828	1,828
	Országgyűlési választások		9,980	9,980
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	39,524	144,700	152,946

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946,327	1,000,812	1,000,912
	Dologi kiadások	946,327	1,000,812	1,000,912
	Útfenntartás, út és járda javítás	935,727	1,000,212	1,000,212
	Köztisztasági feladatok	600	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10,000		100
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1,105,332	1,069,901	1,046,401
	Személyi juttatások	2,400	690	690
	Mezőőri feladatok	2,400	690	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81	81
	Mezőőri feladatok	312	81	81
	Dologi kiadások	1,102,620	1,069,130	1,045,630
	Faállomány kezelése	35,000	35,000	5,000
	Parkfenntartás	695,440	680,000	680,000
	Közterek kezelése	372,180	350,130	355,130
	Vadszámlálás		4,000	4,000
	Közösségi költségvetés-"Tiszta Hegyvidék"- hosszútávú szemétszedő játékos program			1,500
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,050,930	1,220,732	1,230,964
	Dologi kiadások	1,050,930	1,220,732	1,230,964
	Parkolási költségek	1,033,830	1,058,232	1,068,464
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17,100	162,500	162,500
3400-00	Rendészeti feladatok	33,864	36,556	41,445
	Dologi kiadások	33,864	36,556	41,445
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33,864	36,556	41,445

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35,738	50,212	55,213
	Dologi kiadások	35,738	50,212	55,213
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11,046	11,693	13,594
	Szakértői díjak	14,692	28,519	31,619
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	10,000	10,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	920		
	Személyi juttatások	400		
	Rendezvények	400		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120		
	Rendezvények	120		
	Dologi kiadások	400		
	Rendezvények	400		
3700-00	Óvodai ellátás	54,717	51,885	51,885
	Személyi juttatások	5,500	4,500	4,500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5,500	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,817	1,485	1,485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,817	1,485	1,485
	Dologi kiadások	47,400	45,900	45,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,500	1,000	1,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Tematikus programok	7,500	6,500	6,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	13,280	13,660	30,775
	Személyi juttatások	6,000		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6,000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780		
	Dologi kiadások	6,500	13,660	30,775
	Egészségnap	2,000	5,610	5,610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	1,000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3,500	7,050	4,165
	Védőnői ellátással kapcsolatos kiadások			20,000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105,700	105,700	105,700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,700	105,700	105,700
	Lakbértámogatás	1,600	2,300	2,300
	Települési támogatás	103,100	103,100	103,100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1,000	300	300
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42,100	42,100	42,100
	Dologi kiadások	42,100	42,100	42,100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21,000	21,000	21,000
	Gyermekek átmeneti otthona	2,000	2,000	2,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10,000	10,000	10,000
	Nappali melegedő	3,300	3,300	3,300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,600	2,600	2,600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28,000	28,000	28,000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000	28,000	28,000
	Köztemetés	8,000	8,000	8,000
	Otthon megöregedni program	20,000	20,000	20,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3,000	57,880	57,880
	Személyi juttatások			7,780
	UNIDAS projekt			3,380
	GrowingUp projekt			2,200
	Z4NED projekt			2,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			450
	UNIDAS projekt			450
	Dologi kiadások	3,000	57,880	49,650
	Egyéb népjóléti feladatok	3,000	8,000	8,000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15,000	15,000
	UNIDAS projekt		11,684	7,854
	GrowingUp projekt		19,296	17,096
	Z4NED projekt		3,900	1,700
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91,295	33,144	60,857
	Személyi juttatások	13,000	6,200	6,992
	Kiadvány , rendezvény	13,000	6,200	6,200
	Központi kulturális és szociális programok		0	792
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,295	2,060	2,060
	Kiadvány , rendezvény	4,295	2,060	2,060
	Dologi kiadások	74,000	24,884	51,805
	Kiadvány , rendezvény	74,000	2,292	2,292
	Központi kulturális és szociális programok		22,592	49,513

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253,836	412,346	442,346
	Dologi kiadások	253,836	412,346	442,346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133,660	134,109	134,109
	Helyiségek karbantartása	54,360	32,518	62,518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32,265	33,000	33,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33,551	212,719	212,719
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390,440	407,042	493,342
	Dologi kiadások	390,440	407,042	493,342
	Lakásüzemeltetés	281,440	307,142	307,142
	Lakások karbantartása	53,000	38,300	58,300
	Társasházi célbefizetések	56,000	61,600	107,000
	Árnyas út 26. célbefizetés és peres ügyek			20,900
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186,964	217,778	233,619
	Dologi kiadások	186,964	217,778	233,619
	Értékbecslés	10,160	12,000	17,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52,185	67,818	67,818
	Műszaki felmérés készítés	12,000	15,000	8,936
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3,200	3,338	3,083
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89,902	74,029	81,029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19,517	45,593	55,753
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121,565	67,860	78,020
	Dologi kiadások	121,565	67,860	78,020
	Intézményi energia	64,565	37,360	37,360
	Intézményi karbantartás	57,000	30,500	40,660

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361,544	278,970	314,722
	Dologi kiadások	361,544	278,970	314,722
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253,000	248,948	284,700
	Egyéb dologi kiadások	108,544	30,022	30,022
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		12,700	23,868
	Dologi kiadások		12,700	23,868
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása			1,168
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12,700	22,700
4301-00	Normafa Projekt	46,100	70,690	73,985
	Dologi kiadások	46,100	70,690	73,985
	Dologi kiadások	19,300	42,690	45,985
	ÁFA fizetési kötelezettség	26,800	28,000	28,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600		
	Dologi kiadások	600		
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,728	173,555	156,815
	Személyi juttatások		5,154	5,154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5,154	5,154
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603	603
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603	603
	Dologi kiadások	146,728	167,798	151,058
	Közbeszerzés	40,000	18,273	18,273
	Pályázati költségek	15,000	15,000	15,000
	Szakértői díj	10,000	24,145	24,145
	Pénzügyi program		16,740	0
	Informatikai kiadások	31,728	13,640	13,640
	Bankköltség	50,000	80,000	80,000
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés	17,167	21,666	21,666
	Személyi juttatások	670	2,223	2,923
	Segítők személyi juttatása	670	0	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2,223	2,223
	Tacticity projekt			700
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	740	972
	Segítők járuléka	221		
	Lakossági fórumok rendezvények		740	972
	Dologi kiadások	16,276	18,703	17,771
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16,276	12,460	12,460
	Tacticity projekt		6,243	5,311
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		200	200
	Dologi kiadások		200	200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200	200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			2,579
	Dologi kiadások			2,579
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			2,579
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,036,147	5,373,389	5,593,294

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269,732	303,929	283,125
	Személyi juttatások	237,373	266,959	248,283
	Képviselő-testület juttatásai	237,373	133,959	135,959
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		133,000	112,324
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,859	34,370	32,242
	Képviselő-testület juttatásai	30,859	17,370	17,930
	Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai		17,000	14,312
	Dologi kiadások	1,500	2,600	2,600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,500	2,600	2,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	28,285	34,510	34,510
	Személyi juttatások	22,241	28,191	28,191
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10,150	10,150	10,150
	Kaszás Attila díj	870		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,600	1,600	1,600
	Tervtanács megbízási díjak	8,000	8,000	8,000
	Árkay díj	1,150	3,450	3,450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1,292	1,292
	Polgármesteri Elismerés		3,228	3,228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,544	4,319	4,319
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,971	1,971	1,971
	Kaszás Attila díj	113		
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1,040	1,040	1,040
	Árkay díj	150	450	450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		168	168
	Polgármesteri Elismerés		420	420
	Dologi kiadások	2,500	2,000	2,000
	Kitüntetés	2,500	2,000	2,000
6300-00	Tagdíjak			300
	Dologi kiadások			300
	Tagdíjak			300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103,574	89,365	88,197
	Személyi juttatások		16,877	19,877
	Lakossági tájékoztató		0	3,000
	Média kiadás		16,877	16,877
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,128	2,128
	Média kiadás		2,128	2,128
	Dologi kiadások	103,574	70,360	66,192
	Hirdetés	3,080		
	Lakossági tájékoztató	85,522	62,090	57,922
	Média kiadás	5,000		
	Rendezvény	2,972		
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7,000	8,270	8,270
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178,397	165,875	165,875
	Személyi juttatások	1,050	1,050	1,050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			34
	Climaax projekt	750	750	716
	MountGreenfra projekt	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347	347
	Climaax projekt	248	248	248
	MountGreenfra projekt	99	99	99
	Dologi kiadások	177,000	164,478	164,478
	Környezetvédelmi feladatok	105,000	50,000	50,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38,000	39,100	39,100
	Climaax projekt	4,000	23,178	23,178
	MountGreenfra projekt	30,000	52,200	52,200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1,117	75,833	75,833
	Személyi juttatások	1,000	2,400	2,400
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	433	433
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	433	433
	Dologi kiadások		73,000	73,000
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		73,000	73,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12,165	21,665	21,665
	Személyi juttatások	500	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165	165
	Dologi kiadások	11,500	21,000	21,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,000	2,000	2,000
	Szobor, emléktábla javítás	5,000	2,500	2,500
	Szoborállítás dologi kiadásai	4,500	3,500	3,500
	Intézményi fejlesztés		13,000	13,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34,300	34,300	34,300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34,300	34,300	34,300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,500	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	25,800	25,800	25,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5,000	5,000	5,000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20,390	20,997	20,997
	Dologi kiadások	20,390	20,997	20,997
	Postaszolgáltatás	20,390	20,997	20,997

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36,025	32,125	44,325
	Személyi juttatások	8,960	8,960	8,960
	Területi védőnők közreműködése	8,960	8,960	8,960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,165	1,165	1,165
	Területi védőnők közreműködése	1,165	1,165	1,165
	Dologi kiadások	25,900	22,000	34,200
	Demencia programok	2,000	2,500	2,500
	Egyéb programok	23,900	19,500	18,200
	Közbeszerzési költségvetés-Egészséges Hegyvidék -			3,000
	Közösségi költségvetés-Fiatalok mentális támogatása			2,500
	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció I.körzet			4,000
	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció III.körzet			4,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683,985	778,599	769,127

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75,250	107,098	210,888
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55,250	87,098	184,888
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20,000	20,000	20,000
	Gépkocsi beszerzése			6,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75,250	107,098	210,888
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,540	2,032	5,911
	Eszközbekzerzések	2,540	2,032	5,911
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2,540	1,905	1,905
	Eszközbekzerzések	2,540	1,905	1,905
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5,445	4,445	4,445
	Eszközbekzerzések	5,445	4,445	4,445
1201-00	Kimbi Óvoda	3,810	3,810	7,467
	Eszközbekzerzések	3,810	3,810	7,467
1202-00	Mackós Óvoda	3,810	1,905	1,905
	Eszközbekzerzések	3,810	1,905	1,905
1203-00	Mesevár Óvoda	4,445	4,445	4,445
	Eszközbekzerzések	4,445	4,445	4,445
1204-00	Normafa Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbekzerzések	2,540	2,540	2,540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,810	3,175	3,175
	Eszközbekzerzések	3,810	3,175	3,175
1206-00	Süni Óvodák	2,921	2,286	2,286
	Eszközbekzerzések	2,921	2,286	2,286

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	4,953	4,445	4,445
	Eszközbeszerzések	4,953	4,445	4,445
1208-00	Városmajori Óvodák	4,572	3,302	3,302
	Eszközbeszerzések	4,572	3,302	3,302
1209-00	Zugliget Óvoda	4,000	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	4,000	3,810	3,810
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	5,000	4,191	8,309
	Eszközbeszerzések	5,000	4,191	8,309
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5,080	3,810	28,492
	Eszközbeszerzések	5,080	3,810	6,763
	Gépjármű beszerzés			21,729
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2,000	1,000	1,381
	Eszközbeszerzések	2,000	1,000	1,381
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15,240	12,700	17,200
	Eszközbeszerzések	15,240	12,700	17,200
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,731	4,953	4,953
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,191	3,613	3,613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2,540	1,340	1,340
1503-00	Normafa Park Intézmény	16,510	7,620	7,620
	Eszközbeszerzések	16,510	7,620	7,620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95,947	72,374	113,591
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51,000	81,000	260,596
	Út és járda építés	51,000	81,000	81,000
	Közösségi költségvetés-Figyelemfelkeltő felfestések az utakra			2,000
	Közlekedésbiztonsági fejlesztések			177,596

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182,500	146,500	122,452
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,500	2,500	2,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80,000	65,000	7,952
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100,000	75,000	75,000
	Vadkárelhárítási feladatok		4,000	4,000
	Közösségi költségvetés-zöldítés			10,000
	Közösségi költségvetés-Márvány utca zöldítése			15,000
	Közösségi költségvetés-Közösségi kert, a zöld területek fejlesztése			4,000
	Közösségi költségvetés-Zöld közösségi tér			4,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130,000	125,000	177,362
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20,000	25,000	25,000
	Kerületi Településterv	110,000	100,000	152,362
3501-00	Böszörményi út és térsége fejlesztése			450,000
	BBSZ telek tervezés, telekalakítás			400,000
	Kapcsolódó beruházások tervezése			50,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,100	5,300	5,300
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5,100	5,300	5,300
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		60,000	5,233
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60,000	5,100
	Eszközbeszerezés			133
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55,000	40,868	33,387
	Kamerarendszer bővítése	46,515	25,868	25,868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5,000	15,000	7,519
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3,485		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	10,000	89,270	137,729
	LIFE Zöldtető kialakítása	10,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30,000	80,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44,270	42,729
	Akadálymentesítés		15,000	15,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>		30,000	30,000
	Tervezés		30,000	30,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	3,000	3,000	3,200
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3,000	3,000	3,200
4301-00	<i>Normafa Projekt</i>	1,017,603		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1,017,603		
4400-00	<i>Helyi közbiztonság biztosítása</i>	30,000	15,000	16,461
	Sebességmérő eszközök	30,000	15,000	16,461
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	13,500	8,500	11,040
	Informatikai fejlesztések	13,500	8,500	11,040
4601-00	<i>Résztvételezés és közösségépítés</i>		100,000	5,000
	Fejlesztési céltartalék		100,000	5,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,497,703	704,438	1,257,760
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,668,900	883,910	1,582,239

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2026. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,000	1,000	1,000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2,500	500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2,500	500	500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	192,300	122,240	124,256
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167,300	96,740	96,740
	MountGreenfra projekt	25,000	23,000	23,000
	Mérőműszerek beszerzése		2,500	4,516
6501-00	Környezetvédelmi Alap		179,000	324,000
	Nagyfelületű évelőágyak kialakítása			25,000
	Avar utcai park bővítése, fejlesztése			20,000
	Csörsz park fejlesztése		30,000	30,000
	Böszörményi út 4. zöldfelület fejlesztés		0	40,000
	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása		20,000	50,000
	Természetvédelmi kamerarendszer		9,000	9,000
	Zöldfejlesztési céltartalék		120,000	0
	Visszavett zöld terület fejlesztése: Széchenyi emlékpark			30,000
	Béla király úti törökmogyoró park kialakítása			20,000
	Orbán téri vízművek területének zöldítése			80,000
	Hegyhát úti kutya futtató			20,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12,500	1,000	1,000
	Emléktáblák készítése	2,500	1,000	1,000
	Köztéri szobrok állítása	10,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2026. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12,500	1,000	1,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207,300	302,740	449,756
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	208,300	303,740	450,756

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2026. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi előirányzatok			
1208-00	Városmajori Óvodák			3,109
	Óvodai felújítás			3,109
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN			3,109
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532,876	582,179	962,179
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505,879	540,000	905,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,997	42,179	42,179
	Közösségi költségvetés-Lépcsők, sikátorok, lejtős területek fejlesztése a kerületben/körzetben			15,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30,000	80,000	87,891
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30,000	30,000	26,891
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		50,000	46,000
	Közösségi költségvetés-Városmajori sportpályák felújítása			15,000
3501-00	Böszörményi út és térsége fejlesztése			1,030,000
	Királyhágó tér/ Márvány utca átépítése			530,000
	Előkertek felújítása			300,000
	Böszörményi alsó szakasz felújítása			200,000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141,200	110,700	89,283
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141,200	110,700	89,283
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2,500	5,000	1,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2,500	5,000	1,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102,500	300,426	474,926
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2,500	426	4,926
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100,000	300,000	470,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2026. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	379,000	382,657	402,788
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		15,300	15,300
	Zugligeti Bölcsőde felújítása		50,000	55,398
	Kimbi Óvoda felújítása	162,500	16,887	16,887
	Mackós Óvoda felújítása		9,420	9,420
	Normafa Óvoda felújítása		30,070	34,960
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35,000	45,200	45,200
	Süni Óvoda felújítása	65,000	2,700	12,543
	Táltos Óvoda felújítása		34,700	34,700
	Zugligeti Óvoda felújítása		5,400	5,400
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	47,000	18,292	18,292
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		7,500	7,500
	Orvosi rendelők felújítása		60,150	60,150
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35,000	21,481	21,481
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18,500	13,957	13,957
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		8,750	8,750
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16,000	20,000	20,000
	Akadálymentesítés		22,850	22,850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2026. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284,000	275,924	430,837
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50,000		
	Nagyenyed u. 4. tető felújítása		50,000	50,000
	Dobsina u. 7. felújítás	41,000	23,697	43,697
	Eötvös 48-50. villaépület felújítása		10,000	10,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161,000	151,186	168,034
	Szilassy út 3. felújítása		20,000	20,000
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32,000	21,041	39,106
	Erzsébet kilátó felújítása - átfogó vizsgálat			100,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172,000	103,846	139,616
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30,000	70,246	59,260
	MOM Sportcsarnok felújítása	142,000	33,600	80,356
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,644,076	1,840,732	3,618,520
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,644,076	1,840,732	3,621,629

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2026. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605	46 605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605	46 605
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	31 605
	Közösségi költségvetés-Világítás telepítése a Gesztenyés térre			15 000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900	900
	Turisztikai tagdíjak	900	900	900
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 000	53 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 000	53 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 000	23 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 000	30 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	13 100	15 985
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	13 100	15 985
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása		3 500	6 385
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200	22 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	22 200	22 200
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	22 200	22 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	736 880	885 205
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	736 880	808 888
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	736 880	808 888
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			76 317
	MOM Nonprofit Kft. támogatása			76 317
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	24 500	19 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	24 500	19 500
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	24 500	19 500

4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	630 000	640 786
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		30 000	30 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			10 786
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása			10 786
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	21 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása			3 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			1 158
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 158
	Otthontámogatás - nemzetiség			1 158
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	15 111	15 111
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	15 111	15 111
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	15 111	15 111
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 545 296	1 721 450

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2026. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	8 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000		
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	4 000		
	Társasházi magasságyás pályázat	4 000		
6501-00	Környezetvédelmi Alap	34 000	43 000	83 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000		
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		43 000	83 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		10 000	10 000
	Társasházi magasságyás pályázat		10 000	10 000
	Lakossági pályázat - vaddisznóbiztos kerítés		23 000	23 000
	Városmajori park fejlesztése			40 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	335 000	658 983
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása	12 500		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
	Társadalmi pályázati keret	100 000	100 000	100 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000	553 983
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	25 000	70 307
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000	261 799
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	156 562
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000	35 315

6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	11 000	11 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	6 000	6 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	6 000	6 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	399 500	389 000	752 983

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai 2026. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	500 000	312 000	414 427
	Általános tartalék	300 000	312 000	414 427
	Céltartalék	200 000		
	Kockázati tartalék	200 000		
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		500 000	312 000	414 427