

**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 „25 913 710 ezer forintban” szövegrész helyébe a „26 675 305 ezer forintban” szöveg,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „27 188 160 ezer forintban” szövegrész helyébe a „31 163 878 ezer forintban” szöveg,
- c) 1. § (4) bekezdésében a „27 364 614 ezer forint” szövegrész helyébe a „49 026 835 ezer forint” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „8 613 294 ezer forintban” szövegrész helyébe a „8 792 004 ezer forintban” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 229 661 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 271 232 ezer forintban” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „9 510 143 ezer forintban” szövegrész helyébe a „9 695 807 ezer forintban” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 307 075 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 677 521 ezer forintban” szöveg,
- h) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 187 650 ezer forintban” szövegrész helyébe az „3 931 542 ezer forintban” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „1 840 732 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 955 867 ezer forintban” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „331 605 ezer forintban” szövegrész helyébe a „671 905 ezer forintban” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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, irányítószeri 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 | 9,853,708 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 | 13,454,056 | 13,638,578 | 17,092,737 | 26,405,345 | 27,188,160 | 31,163,878 |
| I. Működési költségvetés összesen | 9,436,294 | 9,454,358 | 9,749,087 | 3,342,798 | 3,914,752 | 4,006,545 | 9,869,104 | 10,459,063 | 10,848,932 | 22,648,196 | 23,828,173 | 24,604,564 |
| 1. Személyi juttatások | 4,866,379 | 5,323,571 | 5,441,298 | 2,433,972 | 2,946,019 | 2,993,430 | 299,094 | 343,704 | 357,276 | 7,599,445 | 8,613,294 | 8,792,004 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 704,276 | 764,277 | 792,554 | 356,389 | 417,488 | 429,772 | 43,742 | 47,896 | 48,906 | 1,104,407 | 1,229,661 | 1,271,232 |
| 3. Dologi kiadások | 3,865,639 | 3,366,510 | 3,431,173 | 552,437 | 551,245 | 583,343 | 5,209,296 | 5,592,388 | 5,681,291 | 9,627,372 | 9,510,143 | 9,695,807 |
| 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 | 4,593,459 | 4,148,972 | 4,307,075 | 4,677,521 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | | | | | 52,864 | 0 | 0 | 52,864 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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 | 450,848 | 500,000 | 312,000 | 450,848 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 96,947 | 73,374 | 104,621 | 75,250 | 107,098 | 210,888 | 3,584,952 | 3,179,515 | 6,243,805 | 3,757,149 | 3,359,987 | 6,559,314 |
| 1. Beruházások | 96,947 | 73,374 | 104,621 | 75,250 | 107,098 | 210,888 | 1,705,003 | 1,007,178 | 3,616,033 | 1,877,200 | 1,187,650 | 3,931,542 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 235,873 | 331,605 | 671,905 | 235,873 | 331,605 | 671,905 |
| 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 | 669,405 | 233,373 | 329,105 | 669,405 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 11,671,840 | 12,481,428 | 30,569,600 | 153,293 | 176,454 | 17,862,957 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 11,671,840 | 12,481,428 | 30,569,600 | 153,293 | 176,454 | 17,862,957 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 11,518,547 | 12,304,974 | 12,706,643 | 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 | 9,853,708 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 | 25,125,896 | 26,120,006 | 47,662,337 | 26,558,638 | 27,364,614 | 49,026,835 |

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, irányítószeri 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 | 1,129,636 | 63,000 | 114,972 | 115,896 | 22,688,627 | 24,669,102 | 25,429,773 | 24,121,369 | 25,913,710 | 26,675,305 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1,369,742 | 1,129,636 | 1,129,636 | 63,000 | 114,972 | 115,896 | 21,488,627 | 22,338,158 | 23,098,829 | 22,921,369 | 23,582,766 | 24,344,361 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22,960 | 42,000 | 42,000 | | 44,872 | 45,796 | 4,874,798 | 4,987,969 | 5,591,684 | 4,897,758 | 5,074,841 | 5,679,480 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | | | | 4,550,234 | 4,547,474 | 4,968,463 | 4,550,234 | 4,547,474 | 4,968,463 |
| 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 | 45,796 | 324,564 | 440,495 | 539,159 | 347,524 | 527,367 | 626,955 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 8,000 | 9,100 | 9,100 | 12,788,847 | 12,969,013 | 13,089,013 | 12,796,847 | 12,978,113 | 13,098,113 |
| 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 | 544,346 | 262,273 | 433,446 | 553,446 |
| 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 | | | | | | | 870 | 156,009 | 156,009 | 870 | 156,009 | 156,009 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 870 | 156,009 | 156,009 | 870 | 156,009 | 156,009 |
| 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 |
| Ingtatlanok 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 | 8,724,072 | 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 | 8,724,072 | 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, irányítószeri támogatás | 8,163,499 | 8,398,096 | 8,613,089 | 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 | 9,853,708 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 | 25,125,896 | 26,120,006 | 47,662,337 | 26,558,638 | 27,364,614 | 49,026,835 |

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

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

| CÍMREND | BÖLCSŐDE | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 405,039 | 407,039 | 442,988 | 459,314 | 455,111 | 498,711 | 506,311 | 1,227,778 | 1,334,580 | 1,370,664 |
| I. Működési költségvetés összesen | 363,088 | 390,849 | 403,007 | 404,499 | 441,083 | 457,409 | 449,666 | 494,266 | 501,866 | 1,217,253 | 1,326,198 | 1,362,282 |
| 1. Személyi juttatások | 270,859 | 292,505 | 299,724 | 294,307 | 333,375 | 343,594 | 325,573 | 366,577 | 372,016 | 890,739 | 992,457 | 1,015,334 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40,434 | 43,402 | 45,240 | 44,034 | 49,265 | 51,944 | 48,157 | 53,536 | 54,693 | 132,625 | 146,203 | 151,877 |
| 3. Dologi kiadások | 51,795 | 54,942 | 56,175 | 66,158 | 58,443 | 58,807 | 75,936 | 74,153 | 75,157 | 193,889 | 187,538 | 190,139 |
| 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 | 2,032 | 2,540 | 1,905 | 1,905 | 5,445 | 4,445 | 4,445 | 10,525 | 8,382 | 8,382 |
| 1. Beruházások | 2,540 | 2,032 | 2,032 | 2,540 | 1,905 | 1,905 | 5,445 | 4,445 | 4,445 | 10,525 | 8,382 | 8,382 |
| 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -348,128 | -375,889 | -388,047 | -389,239 | -424,988 | -441,314 | -412,171 | -463,357 | -470,957 | -1,149,538 | -1,264,234 | -1,300,318 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -345,588 | -373,857 | -386,015 | -386,699 | -423,083 | -439,409 | -406,726 | -458,912 | -466,512 | -1,139,013 | -1,255,852 | -1,291,936 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,540 | -2,032 | -2,032 | -2,540 | -1,905 | -1,905 | -5,445 | -4,445 | -4,445 | -10,525 | -8,382 | -8,382 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 348,128 | 375,889 | 388,047 | 389,239 | 424,988 | 441,314 | 412,171 | 463,357 | 470,957 | 1,149,538 | 1,264,234 | 1,300,318 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 348,128 | 375,889 | 388,047 | 389,239 | 424,988 | 441,314 | 412,171 | 463,357 | 470,957 | 1,149,538 | 1,264,234 | 1,300,318 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | 3,101 | | | 3,428 | | | 1,004 | 0 | 0 | 7,533 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 348,128 | 375,889 | 384,946 | 389,239 | 424,988 | 437,886 | 412,171 | 463,357 | 469,953 | 1,149,538 | 1,264,234 | 1,292,785 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 365,628 | 392,881 | 405,039 | 407,039 | 442,988 | 459,314 | 455,111 | 498,711 | 506,311 | 1,227,778 | 1,334,580 | 1,370,664 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 365,628 | 392,881 | 405,039 | 407,039 | 442,988 | 459,314 | 455,111 | 498,711 | 506,311 | 1,227,778 | 1,334,580 | 1,370,664 |

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

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

| CÍMREND | ÓVODA | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 403,730 | 309,272 | 338,946 | 346,091 | 434,157 | 444,283 | 462,969 | 239,412 | 273,663 | 287,380 |
| I. Működési költségvetés összesen | 356,389 | 384,852 | 399,920 | 305,462 | 337,041 | 344,186 | 429,712 | 439,838 | 458,524 | 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 | 66,534 | 85,744 | 74,591 | 75,011 | 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 | 3,810 | 3,810 | 1,905 | 1,905 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 1. Beruházások | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 1,905 | 1,905 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -342,217 | -370,247 | -385,315 | -295,554 | -325,403 | -332,548 | -420,324 | -428,217 | -446,903 | -229,472 | -261,577 | -275,294 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -338,407 | -366,437 | -381,505 | -291,744 | -323,498 | -330,643 | -415,879 | -423,772 | -442,458 | -226,932 | -259,037 | -272,754 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3,810 | -3,810 | -3,810 | -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 | 385,315 | 295,554 | 325,403 | 332,548 | 420,324 | 428,217 | 446,903 | 229,472 | 261,577 | 275,294 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 342,217 | 370,247 | 385,315 | 295,554 | 325,403 | 332,548 | 420,324 | 428,217 | 446,903 | 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 | 382,634 | 295,554 | 325,403 | 331,512 | 420,324 | 428,217 | 442,246 | 229,472 | 261,577 | 272,259 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 360,199 | 388,662 | 403,730 | 309,272 | 338,946 | 346,091 | 434,157 | 444,283 | 462,969 | 239,412 | 273,663 | 287,380 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 360,199 | 388,662 | 403,730 | 309,272 | 338,946 | 346,091 | 434,157 | 444,283 | 462,969 | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 451,182 | 336,192 | 293,167 | 309,571 | 438,615 | 481,657 | 490,907 | 380,644 | 400,627 | 419,502 |
| I. Működési költségvetés összesen | 405,230 | 435,896 | 448,007 | 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 | 81,925 | 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 | 3,302 |
| 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 |
| 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -393,159 | -422,275 | -434,386 | -325,238 | -283,533 | -299,937 | -421,178 | -465,416 | -474,666 | -366,594 | -382,961 | -401,836 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -389,349 | -419,100 | -431,211 | -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 | -3,302 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 393,159 | 422,275 | 434,386 | 325,238 | 283,533 | 299,937 | 421,178 | 465,416 | 474,666 | 366,594 | 382,961 | 401,836 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 393,159 | 422,275 | 434,386 | 325,238 | 283,533 | 299,937 | 421,178 | 465,416 | 474,666 | 366,594 | 382,961 | 401,836 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | 987 | | | 4,689 | | | 1,123 | | | 308 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 393,159 | 422,275 | 433,399 | 325,238 | 283,533 | 295,248 | 421,178 | 465,416 | 473,543 | 366,594 | 382,961 | 401,528 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 409,040 | 439,071 | 451,182 | 336,192 | 293,167 | 309,571 | 438,615 | 481,657 | 490,907 | 380,644 | 400,627 | 419,502 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 409,040 | 439,071 | 451,182 | 336,192 | 293,167 | 309,571 | 438,615 | 481,657 | 490,907 | 380,644 | 400,627 | 419,502 |

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 | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 3,537,005 | 610,804 | 672,968 | 690,413 | 704,243 | 819,488 | 918,247 |
| I. Működési költségvetés összesen | 330,763 | 348,357 | 361,863 | 3,207,433 | 3,382,525 | 3,507,287 | 605,804 | 668,777 | 684,538 | 699,163 | 815,678 | 889,755 |
| 1. Személyi juttatások | 229,276 | 244,488 | 254,079 | 2,236,826 | 2,381,680 | 2,454,396 | 430,547 | 492,528 | 502,528 | 341,318 | 430,397 | 433,397 |
| 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 | 65,756 |
| 3. Dologi kiadások | 70,950 | 71,366 | 71,583 | 651,292 | 663,519 | 688,003 | 111,759 | 103,343 | 106,037 | 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 | 29,718 | 5,000 | 4,191 | 5,875 | 5,080 | 3,810 | 28,492 |
| 1. Beruházások | 4,000 | 3,810 | 3,810 | 34,861 | 29,718 | 29,718 | 5,000 | 4,191 | 5,875 | 5,080 | 3,810 | 28,492 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 23,557 | 20,183 | 20,183 | 137,352 | 140,630 | 140,630 | 762 | 762 | 762 | 106,172 | 130,951 | 130,951 |
| I. Működési költségvetés összesen | 23,557 | 20,183 | 20,183 | 137,352 | 140,630 | 140,630 | 762 | 762 | 762 | 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -311,206 | -331,984 | -345,490 | -3,104,942 | -3,271,613 | -3,396,375 | -610,042 | -672,206 | -689,651 | -598,071 | -688,537 | -787,296 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -307,206 | -328,174 | -341,680 | -3,070,081 | -3,241,895 | -3,366,657 | -605,042 | -668,015 | -683,776 | -592,991 | -684,727 | -758,804 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -4,000 | -3,810 | -3,810 | -34,861 | -29,718 | -29,718 | -5,000 | -4,191 | -5,875 | -5,080 | -3,810 | -28,492 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 311,206 | 331,984 | 345,490 | 3,104,942 | 3,271,613 | 3,396,375 | 610,042 | 672,206 | 689,651 | 598,071 | 688,537 | 787,296 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 311,206 | 331,984 | 345,490 | 3,104,942 | 3,271,613 | 3,396,375 | 610,042 | 672,206 | 689,651 | 598,071 | 688,537 | 787,296 |
| 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 | 3,376,241 | 610,042 | 672,206 | 686,690 | 598,071 | 688,537 | 733,544 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 334,763 | 352,167 | 365,673 | 3,242,294 | 3,412,243 | 3,537,005 | 610,804 | 672,968 | 690,413 | 704,243 | 819,488 | 918,247 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 334,763 | 352,167 | 365,673 | 3,242,294 | 3,412,243 | 3,537,005 | 610,804 | 672,968 | 690,413 | 704,243 | 819,488 | 918,247 |

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 | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 1,739,172 | 2,429,032 | 1,927,085 | 1,947,947 | 384,357 | 420,782 | 436,241 |
| I. Működési költségvetés összesen | 118,201 | 127,873 | 129,131 | 1,423,168 | 1,612,328 | 1,703,424 | 2,413,792 | 1,914,385 | 1,930,747 | 377,626 | 415,829 | 431,288 |
| 1. Személyi juttatások | 73,921 | 81,981 | 81,981 | 845,786 | 1,004,906 | 1,017,906 | 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 | 152,454 | 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 | 480,888 | 2,028,333 | 1,512,305 | 1,518,999 | 65,235 | 71,571 | 77,370 |
| 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 | 35,748 | 15,240 | 12,700 | 17,200 | 6,731 | 4,953 | 4,953 |
| 1. Beruházások | 2,000 | 1,000 | 1,381 | 12,080 | 9,001 | 35,748 | 15,240 | 12,700 | 17,200 | 6,731 | 4,953 | 4,953 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3,493 | 3,810 | 3,810 | 110,427 | 135,523 | 135,523 | 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 | 135,523 | 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -116,708 | -125,063 | -126,702 | -1,324,821 | -1,485,806 | -1,603,649 | -1,531,789 | -1,290,722 | -1,311,584 | -369,977 | -407,433 | -422,892 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -114,708 | -124,063 | -125,321 | -1,312,741 | -1,476,805 | -1,567,901 | -1,516,549 | -1,278,022 | -1,294,384 | -363,246 | -402,480 | -417,939 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,000 | -1,000 | -1,381 | -12,080 | -9,001 | -35,748 | -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 | 1,603,649 | 1,531,789 | 1,290,722 | 1,311,584 | 369,977 | 407,433 | 422,892 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 116,708 | 125,063 | 126,702 | 1,324,821 | 1,485,806 | 1,603,649 | 1,531,789 | 1,290,722 | 1,311,584 | 369,977 | 407,433 | 422,892 |
| 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 | 1,546,313 | 1,531,789 | 1,290,722 | 1,297,782 | 369,977 | 407,433 | 419,760 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 120,201 | 128,873 | 130,512 | 1,435,248 | 1,621,329 | 1,739,172 | 2,429,032 | 1,927,085 | 1,947,947 | 384,357 | 420,782 | 436,241 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 120,201 | 128,873 | 130,512 | 1,435,248 | 1,621,329 | 1,739,172 | 2,429,032 | 1,927,085 | 1,947,947 | 384,357 | 420,782 | 436,241 |

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 | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 576,339 | 3,372,918 | 2,919,280 | 2,960,527 | 9,278,238 | 9,287,432 | 9,607,368 | 168,890 | 154,529 | 160,569 |
| I. Működési költségvetés összesen | 543,019 | 563,793 | 568,719 | 3,334,437 | 2,894,007 | 2,930,754 | 9,182,291 | 9,215,058 | 9,503,747 | 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 | 5,320,587 | 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 | 775,260 | 7,123 | 6,334 | 6,754 |
| 3. Dologi kiadások | 363,324 | 369,754 | 370,230 | 2,456,892 | 1,953,630 | 1,966,599 | 3,756,046 | 3,263,295 | 3,325,629 | 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 | 103,621 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1. Beruházások | 16,510 | 7,620 | 7,620 | 38,481 | 25,273 | 29,773 | 95,947 | 72,374 | 103,621 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 95,170 | 95,170 | 95,170 | 1,006,793 | 744,882 | 744,882 | 1,332,812 | 1,091,381 | 1,091,381 | 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 | 1,091,381 | 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -464,359 | -476,243 | -481,169 | -2,366,125 | -2,174,398 | -2,215,645 | -7,945,426 | -8,196,051 | -8,515,987 | -154,920 | -146,274 | -152,314 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -447,849 | -468,623 | -473,549 | -2,327,644 | -2,149,125 | -2,185,872 | -7,849,479 | -8,123,677 | -8,412,366 | -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 | -103,621 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 464,359 | 476,243 | 481,169 | 2,366,125 | 2,174,398 | 2,215,645 | 7,945,426 | 8,196,051 | 8,515,987 | 154,920 | 146,274 | 152,314 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 464,359 | 476,243 | 481,169 | 2,366,125 | 2,174,398 | 2,215,645 | 7,945,426 | 8,196,051 | 8,515,987 | 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 | 476,243 | 2,366,125 | 2,174,398 | 2,193,785 | 7,945,426 | 8,196,051 | 8,409,124 | 154,920 | 146,274 | 148,194 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 559,529 | 571,413 | 576,339 | 3,372,918 | 2,919,280 | 2,960,527 | 9,278,238 | 9,287,432 | 9,607,368 | 168,890 | 154,529 | 160,569 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 559,529 | 571,413 | 576,339 | 3,372,918 | 2,919,280 | 2,960,527 | 9,278,238 | 9,287,432 | 9,607,368 | 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 | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | 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 | 9,853,708 | 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 | 9,749,087 | 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 | 5,441,298 | 2,433,972 | 2,871,854 | 2,918,341 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9,929 | 10,540 | 10,540 | 17,052 | 16,874 | 17,294 | 704,276 | 764,277 | 792,554 | 356,389 | 406,761 | 419,045 |
| 3. Dologi kiadások | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 109,593 | 103,215 | 105,544 | 3,865,639 | 3,366,510 | 3,431,173 | 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 | 104,621 | 75,250 | 107,098 | 210,888 |
| 1. Beruházások | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 96,947 | 73,374 | 104,621 | 75,250 | 107,098 | 210,888 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22,960 | 30,000 | 30,000 | 36,930 | 38,255 | 38,255 | 1,369,742 | 1,129,636 | 1,129,636 | 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 | 1,129,636 | 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 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -63,153 | -55,771 | -55,771 | -218,073 | -202,045 | -208,085 | -8,163,499 | -8,398,096 | -8,724,072 | -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 | -8,619,451 | -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 | -104,621 | -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 | 8,724,072 | 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 | 8,724,072 | 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 | 8,613,089 | 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 | 9,853,708 | 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 | 9,853,708 | 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 | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | 145,624 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 |
| I. Működési költségvetés összesen | 39,524 | 144,700 | 145,624 | 3,342,798 | 3,914,752 | 4,006,545 |
| 1. Személyi juttatások | | 74,165 | 75,089 | 2,433,972 | 2,946,019 | 2,993,430 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10,727 | 10,727 | 356,389 | 417,488 | 429,772 |
| 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 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 38,000 | 93,972 | 94,896 | 63,000 | 114,972 | 115,896 |
| I. Működési költségvetés összesen | 38,000 | 93,972 | 94,896 | 63,000 | 114,972 | 115,896 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 44,872 | 45,796 | 0 | 44,872 | 45,796 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 44,872 | 45,796 | 0 | 44,872 | 45,796 |
| 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 |
| 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 | 145,624 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 39,524 | 144,700 | 145,624 | 3,418,048 | 4,021,850 | 4,217,433 |

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

| CÍMREND | Önként vállalt feladatok | | | | | | Államigazgatási feladatok | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| | 7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok | | | Önként vállalt feladat ellátás összesen | | | 8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra | | | 8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása | | |
| | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 36,025 | 32,125 | 30,825 | 1,290,785 | 1,470,339 | 1,874,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési költségvetés összesen | 36,025 | 32,125 | 30,825 | 850,985 | 892,099 | 893,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Személyi juttatások | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 271,124 | 324,937 | 329,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 36,197 | 42,927 | 43,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 25,900 | 22,000 | 20,700 | 342,364 | 376,435 | 372,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 167,000 | 113,500 | 113,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 439,800 | 578,240 | 980,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 207,300 | 302,740 | 441,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 275,500 | 539,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 273,000 | 536,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 35,870 | 353,000 | 473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 35,870 | 315,266 | 435,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 200,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 200,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 115,266 | 115,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 115,266 | 115,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,734 | 37,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,734 | 37,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,734 | 37,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | | | | | | | | | | |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 218,073 | 202,045 | 203,965 | 1,524 | 50,728 | 50,728 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 218,073 | 202,045 | 203,965 | 1,524 | 50,728 | 50,728 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 218,073 | 202,045 | 203,965 | 1,524 | 50,728 | 50,728 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 97,833 | 378,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 97,833 | 378,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 97,833 | 378,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | | | 1,508,858 | 1,672,384 | 2,078,515 | | | | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | | | 81,870 | 450,833 | 851,468 | | | | | | |

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

| CÍMREND | Államigazgatási feladatok | | | C | | | Nettó önkormányzat | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN | | | Önkormányzat összesen | | | Nettó önkormányzat | | |
| | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 13,454,056 | 13,638,578 | 17,092,737 | 26,405,345 | 27,188,160 | 31,163,878 |
| I. Működési költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 9,869,104 | 10,459,063 | 10,848,932 | 22,648,196 | 23,828,173 | 24,604,564 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 299,094 | 343,704 | 357,276 | 7,599,445 | 8,613,294 | 8,797,440 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 43,742 | 47,896 | 48,906 | 1,104,407 | 1,229,661 | 1,271,232 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 5,209,296 | 5,592,388 | 5,681,291 | 9,627,372 | 9,510,143 | 9,690,371 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 4,148,972 | 4,307,075 | 4,593,459 | 4,148,972 | 4,307,075 | 4,677,521 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,864 | 0 | 0 | 52,864 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | 0 | 0 | 0 | 2,097,874 | 2,392,384 | 2,392,384 | 2,097,874 | 2,392,384 | 2,392,384 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,621 | 0 | 0 | 99,683 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 53,542 | 44,811 | 48,969 | 53,542 | 44,811 | 48,969 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 1,497,556 | 1,557,880 | 1,632,773 | 1,497,556 | 1,557,880 | 1,632,773 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 312,000 | 450,848 | 500,000 | 312,000 | 450,848 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 3,584,952 | 3,179,515 | 6,243,805 | 3,757,149 | 3,359,987 | 6,559,314 |
| 1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 1,705,003 | 1,007,178 | 3,616,033 | 1,877,200 | 1,187,650 | 3,931,542 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 235,873 | 331,605 | 671,905 | 235,873 | 331,605 | 671,905 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 233,373 | 329,105 | 669,405 | 233,373 | 329,105 | 669,405 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 22,688,627 | 24,669,102 | 25,429,773 | 24,121,369 | 25,913,710 | 26,675,305 |
| I. Működési költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 21,488,627 | 22,338,158 | 23,098,829 | 22,921,369 | 23,582,766 | 24,344,361 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 4,874,798 | 4,987,969 | 5,591,684 | 4,897,758 | 5,074,841 | 5,679,480 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 4,550,234 | 4,547,474 | 4,968,463 | 4,550,234 | 4,547,474 | 4,968,463 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,062 | 0 | 0 | 84,062 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 324,564 | 440,495 | 539,159 | 347,524 | 527,367 | 626,955 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 12,788,847 | 12,969,013 | 13,089,013 | 12,796,847 | 12,978,113 | 13,098,113 |
| Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 12,534,574 | 12,544,667 | 12,544,667 | 12,534,574 | 12,544,667 | 12,544,667 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 254,273 | 424,346 | 544,346 | 262,273 | 433,446 | 553,446 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3,824,112 | 4,225,167 | 4,262,123 | 5,225,894 | 5,373,803 | 5,410,759 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 156,009 | 156,009 | 870 | 156,009 | 156,009 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 870 | 156,009 | 156,009 | 870 | 156,009 | 156,009 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2,330,944 | 2,330,944 | 1,200,000 | 2,330,944 | 2,330,944 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2,153,210 | 2,153,210 | 1,200,000 | 2,153,210 | 2,153,210 |
| Ingtatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2,153,210 | 2,153,210 | 1,200,000 | 2,153,210 | 2,153,210 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,734 | 177,734 | 0 | 177,734 | 177,734 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,734 | 177,734 | 0 | 177,734 | 177,734 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | | | 9,234,571 | 11,030,524 | 8,337,036 | -2,283,976 | -1,274,450 | -4,488,573 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | | 11,619,523 | 11,879,095 | 12,249,897 | 273,173 | -245,407 | -260,203 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | | | -2,384,952 | -848,571 | -3,912,861 | -2,557,149 | -1,029,043 | -4,228,370 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1,524 | 50,728 | 17,737,231 | 11,671,840 | 12,481,428 | 30,569,600 | 153,293 | 176,454 | 17,862,957 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1,524 | 50,728 | 17,737,231 | 11,671,840 | 12,481,428 | 30,569,600 | 153,293 | 176,454 | 17,862,957 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 1,524 | 50,728 | 50,728 | 11,518,547 | 12,304,974 | 12,706,643 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 17,686,503 | 0 | 0 | 17,686,503 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 153,293 | 176,454 | 176,454 | 153,293 | 176,454 | 176,454 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 17,686,503 | 2,437,269 | 1,450,904 | 22,232,564 | 2,437,269 | 1,450,904 | 22,351,530 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 17,686,503 | 2,437,269 | 1,450,904 | 22,232,564 | 2,437,269 | 1,450,904 | 22,351,530 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 2,283,976 | 1,274,450 | 4,369,607 | 2,283,976 | 1,274,450 | 4,488,573 |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 17,686,503 | 0 | 0 | 17,686,503 | 0 | 0 | 17,686,503 |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 153,293 | 176,454 | 176,454 | 153,293 | 176,454 | 176,454 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 1,524 | 50,728 | 17,737,231 | 25,125,896 | 26,120,006 | 47,662,337 | 26,558,638 | 27,364,614 | 49,026,835 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 0 | 0 | 17,686,503 | 25,125,896 | 26,120,006 | 47,662,337 | 26,558,638 | 27,364,614 | 49,026,835 |

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 | Részvételiség 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 | 5,496,276 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 4,550,234 | 4,547,474 | 4,968,463 |
| | Otthonátogatás | | | 169,311 |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 150,564 | 157,695 | 104,213 |
| | Szociális kiegészítő pótlék | | 95,000 | 77,835 |
| | 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 | 474,485 |
| | Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei | 35,000 | 200,000 | 320,000 |
| | 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 | 47,662,337 |

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 | 2,918,341 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 2,296,826 | 2,732,784 | 2,734,255 |
| | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai | 137,146 | 139,070 | 141,201 |
| | Otthontámogatás | | | 42,885 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356,389 | 406,761 | 419,045 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 338,071 | 388,169 | 388,169 |
| | 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 | <i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i> | 3,303,274 | 3,770,052 | 3,860,921 |
| | Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások | 380 | 752 | 752 |
| | <i>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</i> | 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 | 145,624 |
| | Személyi juttatások | | 74,165 | 75,089 |
| | Országgyűlési választások | | 74,165 | 75,089 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10,727 | 10,727 |
| | Országgyűlési választások | | 10,727 | 10,727 |
| | 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 | 145,624 |

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 | 1,074,901 |
| | 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 | 1,074,130 |
| | Faállomány kezelése | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| | Parkfenntartás | 695,440 | 680,000 | 680,000 |
| | Közterek kezelése | 372,180 | 350,130 | 355,130 |
| | Vadszámlálás | | 4,000 | 4,000 |
| 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 | 16,694 |
| | Szakértői díjak | 14,692 | 28,519 | 28,519 |
| | 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 | 412,346 |
| | Dologi kiadások | 253,836 | 412,346 | 412,346 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 133,660 | 134,109 | 134,109 |
| | Helyiségek karbantartása | 54,360 | 32,518 | 32,518 |
| | 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 | 407,042 |
| | Dologi kiadások | 390,440 | 407,042 | 407,042 |
| | Lakásüzemeltetés | 281,440 | 307,142 | 307,142 |
| | Lakások karbantartása | 53,000 | 38,300 | 38,300 |
| | Társasházi célbefizetések | 56,000 | 61,600 | 61,600 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 186,964 | 217,778 | 227,938 |
| | Dologi kiadások | 186,964 | 217,778 | 227,938 |
| | Értékbecslés | 10,160 | 12,000 | 12,000 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 52,185 | 67,818 | 67,818 |
| | Műszaki felmérés készítés | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 3,200 | 3,338 | 3,338 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 89,902 | 74,029 | 74,029 |
| | 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 | 293,970 |
| | Dologi kiadások | 361,544 | 278,970 | 293,970 |
| | Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek | 253,000 | 248,948 | 263,948 |
| | Egyéb dologi kiadások | 108,544 | 30,022 | 30,022 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | | 12,700 | 22,700 |
| | Dologi kiadások | | 12,700 | 22,700 |
| | 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 | | |
| 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 |

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 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4601-00 | Részvételiség és közösségépítés | 17,167 | 21,666 | 21,666 |
| | Személyi juttatások | 670 | 2,223 | 2,223 |
| | Segítők személyi juttatása | 670 | 0 | 0 |
| | Lakossági fórumok, rendezvények | | 2,223 | 2,223 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 221 | 740 | 740 |
| | Segítők járuléka | 221 | | |
| | Lakossági fórumok rendezvények | | 740 | 740 |
| | Dologi kiadások | 16,276 | 18,703 | 18,703 |
| | Részvételi programok dologi kiadásai | 16,276 | 12,460 | 12,460 |
| | Tacticity projekt | | 6,243 | 6,243 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | | 200 | 200 |
| | Dologi kiadások | | 200 | 200 |
| | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 200 | 200 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 5,036,147 | 5,373,389 | 5,475,314 |

**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 | 306,489 |
| | Személyi juttatások | 237,373 | 266,959 | 268,959 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 237,373 | 133,959 | 135,959 |
| | Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai | | 133,000 | 133,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,859 | 34,370 | 34,930 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 30,859 | 17,370 | 17,930 |
| | Polgármester és alpolgármester(ek) juttatásai | | 17,000 | 17,000 |
| | 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 |
| | Közoktatásban, 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 |
| | Közoktatásban, 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 | 89,365 |
| | 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 | 67,360 |
| | Hirdetés | 3,080 | | |
| | Lakossági tájékoztató | 85,522 | 62,090 | 59,090 |
| | 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 |
| | Climaax projekt | 750 | 750 | 750 |
| | 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 | 30,825 |
| | 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 | 20,700 |
| | Demencia programok | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| | Egyéb programok | 23,900 | 19,500 | 18,200 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 683,985 | 778,599 | 780,159 |

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 | 2,032 |
| | Eszközbekzerzések | 2,540 | 2,032 | 2,032 |
| 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 | 3,810 |
| | Eszközbekzerzések | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 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 Gyermekjóléti Központ | 5,000 | 4,191 | 5,875 |
| | Eszközbeszerzések | 5,000 | 4,191 | 5,875 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 5,080 | 3,810 | 28,492 |
| | Eszközbeszerzések | 5,080 | 3,810 | 11,392 |
| | Gépjármű beszerzés | | | 17,100 |
| 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 | 103,621 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 51,000 | 81,000 | 81,000 |
| | Út és járda építés | 51,000 | 81,000 | 81,000 |

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 | <i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i> | 182,500 | 146,500 | 146,500 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 80,000 | 65,000 | 65,000 |
| | Hegyvidék játszótereinek fejlesztése | 100,000 | 75,000 | 75,000 |
| | Vadkárelhárítási feladatok | | 4,000 | 4,000 |
| 3500-00 | <i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i> | 130,000 | 125,000 | 177,362 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| | Kerületi Településterv | 110,000 | 100,000 | 152,362 |
| 3800-00 | <i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i> | 5,100 | 5,300 | 5,300 |
| | Iskolaegészségügy tárgyi eszközök | 5,100 | 5,300 | 5,300 |
| 4100-00 | <i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i> | | 60,000 | 5,233 |
| | MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem | | 60,000 | 5,100 |
| | Eszközbeszerzés | | | 133 |
| 4203-00 | <i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i> | 55,000 | 40,868 | 40,868 |
| | Kamerarendszer bővítése | 46,515 | 25,868 | 25,868 |
| | Ingatlan vásárlás, útlejegyzés | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 3,485 | | |
| 4204-00 | <i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 10,000 | 89,270 | 145,265 |
| | LIFE Zöldtető kialakítása | 10,000 | | |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 0 | 30,000 | 80,000 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | | 44,270 | 50,265 |
| | 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 | 3,000 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

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 |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 4301-00 | Normafa Projekt | 1,017,603 | | |
| | Környezetvédelmi Oktató Pont | 1,017,603 | | |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 30,000 | 15,000 | 16,461 |
| | Sebességmérő eszközök | 30,000 | 15,000 | 16,461 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 13,500 | 8,500 | 11,040 |
| | Informatikai fejlesztések | 13,500 | 8,500 | 11,040 |
| 4601-00 | Részvételiség és közösségépítés | | 100,000 | 100,000 |
| | Fejlesztési céltartalék | | 100,000 | 100,000 |
| 5100-00 | Tartalék | | 0 | 2,412,596 |
| | Fejlesztési céltartalék | | 0 | 2,412,596 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,497,703 | 704,438 | 3,174,625 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1,668,900 | 883,910 | 3,489,134 |

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 | 315,652 |
| | Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai | | | 45,000 |
| | Csörsz park fejlesztése | | 30,000 | 30,000 |
| | Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása | | 20,000 | 50,000 |
| | Természetvédelmi kamerarendszer | | 9,000 | 9,000 |
| | Zöldfejlesztési céltartalék | | 120,000 | 181,652 |
| 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 | | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 207,300 | 302,740 | 441,408 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 208,300 | 303,740 | 442,408 |

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 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 532,876 | 582,179 | 582,179 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 505,879 | 540,000 | 540,000 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 26,997 | 42,179 | 42,179 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | Hegyvidék játszótereinek felújítása | | 50,000 | 50,000 |
| 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 | 5,000 |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 102,500 | 300,426 | 300,426 |
| | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai | 2,500 | 426 | 426 |
| | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások | 100,000 | 300,000 | 300,000 |

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 Gyermejköléti 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 |
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 284,000 | 275,924 | 345,589 |
| | 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 | 188,786 |
| | Szilassy út 3. felújítása | | 20,000 | 20,000 |
| | Városmajor u. 33. helyiség felújítása | 32,000 | 21,041 | 33,106 |

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 |
|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 4300-00 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 172,000 | 103,846 | 150,602 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 30,000 | 70,246 | 70,246 |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | 142,000 | 33,600 | 80,356 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1,644,076 | 1,840,732 | 1,955,867 |

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 | 31 605 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 31 605 | 31 605 |
| | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása | | 31 605 | 31 605 |
| 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 | 24 500 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 373 | 24 500 | 24 500 |
| | Lakásbérleti jog megváltás | 3 373 | 24 500 | 24 500 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 600 000 | 630 000 | 630 000 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 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 |
| | Otthonátogatás - 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 | 1 700 664 |

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 | 558 983 |
| | 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 | 453 983 |
| | 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 | 211 799 |
| | Értékvédelmi pályázat | 50 000 | 50 000 | 106 562 |
| | 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 | 652 983 |

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 | 450 848 |
| | Általános tartalék | 300 000 | 312 000 | 450 848 |
| | Céltartalék | 200 000 | | |
| | Kockázati tartalék | 200 000 | | |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN | | 500 000 | 312 000 | 450 848 |