

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (II. ...) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2026. évre vonatkozó gazdálkodása alapjának megteremtése érdekében, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával és a helyi sajátosságok figyelembevételével a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.

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

1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat

- a) 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatait 26 825 210 ezer forintban,
- b) 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait 28 099 660 ezer forintban

határozza meg.

(2) A 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2026. évi költségvetési hiány összege 1 274 450 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 274 450 ezer forint maradvány felhasználásával biztosítja.

(4) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 28 276 114 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2026. évi mûködési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 8 601 562 ezer forintban,
- b) a munkaadókat terhelõ járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 228 037 ezer forintban,
- c) a dologi kiadásokat 9 523 499 ezer forintban,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 168 000 ezer forintban,
- e) az egyéb mûködési célú kiadásokat 4 307 075 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 2026. évi felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházások előirányzatát 2 049 150 ezer forintban,
- b) a felújítások előirányzatát 1 920 732 ezer forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 301 605 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az 1. § (4) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat 1. § (4) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (4) bekezdés szerinti bevételi-kiadási főösszegen belül az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési intézmények) és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal a továbbiakban együtt: önkormányzati költségvetési szervek) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait az 5. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait a 6-9. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. és 13. melléklet,
- c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 14. és 15. melléklet

határozza meg.

(9) Az Önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát a 16. melléklet határozza meg.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége nulla forint.

2. A Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2026. évi illetményalapjának, jutalmazásának és a béren kívüli juttatásának megállapítása

3. §

(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026. január 1-jétől 79 590 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafetéria-juttatás éves összege bruttó 397 950 forint. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére 2026. évben jutalom adható, melynek tervezhető mértéke a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának legfeljebb 10%-a lehet.

3. Az önkormányzati költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának általános szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogosult a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott előirányzatok alapján, az intézményi egyeztetésről szóló jegyzőkönyvben foglaltak betartásával összeállítja elemi költségvetését.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv tervezett bevételei elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Az önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatai a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerv – az önkormányzati költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint – készpénzben teljesítheti a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadásait, a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva.

5. §

Az önkormányzati költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatás formájában egy főre évi bruttó 250 000 forint keretösszeg használható fel. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

4. Az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatásainak folyósítása

6. §

(1) Az Önkormányzat az önkormányzati költségvetési intézmények részére jóváhagyott, a dologi és felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló támogatást

- a) a naptári év első három negyedévében havi egyenlő részletekben,
- b) a naptári év utolsó negyedévében egy hónap időtartamra szóló előirányzat-felhasználási terv (a továbbiakban: likviditási terv) alapján

utalja az intézmények bankszámlájára

(2) A likviditási tervet az önkormányzati költségvetési intézmény a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig küldi meg a Polgármesteri Hivatalnak.

5. Előirányzatok módosítása és átcsoportosítása az önkormányzati költségvetési intézményeknél

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a kötött felhasználású előirányzatok kivételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzataikat egymás között átcsoportosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötött felhasználású előirányzatok az élelmezési és a közüzemi díjakra, valamint a karbantartási feladatokra vonatkozó működési kiadási előirányzatok. Az itt képződő megtakarítások csak a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportosíthatók át.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételeit a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha

- a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
- b) a többletbevétel nem haladja meg az 5 000 ezer forintot.

(4) Az 5 000 ezer forintot meghaladó többletbevétel csak a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportosítható át.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti intézkedésekről az önkormányzati költségvetési intézmény a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálaton keresztül a Polgármesteri Hivatalt a tárgyhónapot követő hónap 5-éig írásban tájékoztatja.

6. Előirányzat-átcsoportosítás a polgármester hatáskörében

8. §

(1) A polgármester az Önkormányzat kiemelt feladatai előirányzatai között, esetenként legfeljebb 30 000 ezer forint összegben átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A polgármester az önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között, valamint az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között előirányzat-átcsoportosítást, valamint előirányzat-módosítást hajthat végre

- a) a központi költségvetésből származó bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás módosítására, a bevétel, a kiadás, illetve a támogatás erejéig,
- b) a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok együttes, azonos összegű módosítása esetén,
- c) a költségvetési szervet megillető pályázati bevételek vagy egyedi támogatások, valamint az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén, a bevétel vagy a támogatás összegének erejéig.

(3) A polgármester az e § szerinti jogkörében meghozott intézkedéseiről a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja.

7. Az általános tartalék

9. §

(1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra biztosít fedezetet. Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 35 000 ezer forint erejéig a polgármester dönt.

(2) Ha az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag más forrásból származó fedezet érkezik, akkor az utólagos fedezet beérkezésekor annak összegével az általános tartalék összegét ki kell egészíteni.

(3) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

(4) A polgármester a Képviselő-testületet következő ülésén írásban, tételesen beszámol az általános tartalék felhasználásáról meghozott intézkedéseiről.

8. Évközi beszámoló a költségvetés végrehajtásáról

10. §

A polgármester a költségvetés végrehajtásának 2026. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2026. szeptember 30-ig írásban beszámol a Képviselő-testületnek.

9. A polgármester hatáskörébe tartozó egyéb döntések

11. §

(1) A polgármester a tárgyévet követő évekre akkor nyújthat be pályázatot az önkormányzatok fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázatra, ha a tárgévben benyújtott pályázatok teljes önrészigénye együttesen nem haladja meg az 50 000 ezer forintot.

(2) A polgármester dönthet az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként történő lekötéséről, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokban vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvényben történő – lekötéséről.

(3) Az Önkormányzat bankszámla-hitelkeretét a szerződésben meghatározottak szerint a gazdálkodás biztonságának érdekében a polgármester igénybe veheti.

(4) A polgármester a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében évközben kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhat.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti döntéseiről, intézkedéseiről a polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén beszámol.

10. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2026. február

Dr. Bitskey Botond
jegyző

Kovács Gergely
polgármester

TERVEZET

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

A helyi önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel önkormányzati rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről. A 2026. évi költségvetés előirányzatai biztosítják a polgárok részére biztosított közszolgáltatások színvonalának fenntartását, a helyi közügyek jogszabályi előírásoknak megfelelő intézését, az önkormányzati vagyonelemek megővését és fejlesztését, valamint a takarékos, fenntartható gazdálkodást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A § számszerűsítéssel tartalmazza a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak első finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

A § a működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett rendelkezik az önkormányzati rendelet mellékletei rendjéről is, amelyek az Áht. előírásainak megfelelő, további adatokat tartalmaznak. A rendelkezés rögzíti továbbá, hogy az Önkormányzatnak garanciavállalásból, önkormányzati kezességvállalásból és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettsége nincs, valamint, hogy az Önkormányzat a 2026. évben nem tervezi adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét.

A 3. §-hoz

A § a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állománya részére a költségvetési törvényben évek óta azonos összegben meghatározott 38 650 Ft illetményalap helyett 2026. január 1. napjától 79 590 forint összegű illetményalapot állapít meg, amelyhez a rendelettervezetben az önkormányzat saját bevételei biztosítják a forrást. A magasabb összegű illetményalap a köztisztviselői kar szakmai munkájának elismerése és a hosszú távú elkötelezettség fenntartása érdekében szükséges. Emellett meghatározásra kerülnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jutalmazására és az éves cafetéria-juttatásra vonatkozóan tervezhető összegek.

A 4. és 5. §-hoz

A rendelkezések az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározzák az elemi költségvetés elkészítésének szabályait, az önkormányzati költségvetési szerv finanszírozásának módját, a készpénzben teljesíthető kiadási jogcímeket, továbbá az önkormányzati költségvetési intézmények által tervezhető jutalmak, céljuttatások maximális mértékét és a béren kívüli juttatások éves összegét, amely egy fő esetén bruttó 250 000 forint.

A 6. §-hoz

A rendelkezés az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatásai folyósításának rendjét rögzíti, amelynek része, hogy az önkormányzati költségvetési intézmények támogatásának folyósítása a naptári év utolsó negyedévében egy hónap időtartamra szóló előirányzat-felhasználási terv alapján történik.

A 7. §-hoz

A § az Áht. 34.§ (3) bekezdésének megfelelően rögzíti, hogy az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az Áht., valamint annak végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak betartásával. A kötött felhasználású kiadási előirányzatoknál, nevezetesen a közétkeztetési, közüzemi és karbantartási kiadásoknál képződő megtakarítások felhasználása esetében azonban a rendelkezés megkötést tesz a teljes önkormányzati költségvetési intézményi kör működésének a biztonsága érdekében: az ezeket érintő átcsoportosítás a polgármester előzetes jóváhagyásával végezhető.

A 7. § emellett meghatározza, hogy az intézmények az eredeti költségvetésükben megtervezett bevételüket meghaladó többletbevételüket alkalmanként ötmillió forintot meg nem haladó összegben saját hatáskörben felhasználhatják; az ezt meghaladó többletbevétel felhasználására a polgármester előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor.

A fentiek szerinti döntéseikről szóló tájékoztatási kötelezettség előírása biztosítékot nyújt az önkormányzati költségvetési intézmények gazdálkodásának a fenntartó általi folyamatos nyomon követésére.

A 8. §-hoz

A rendelkezés a polgármester által saját hatáskörben végrehajtható, a kiemelt előirányzatok közötti, esetenként harmincmillió forintot nem meghaladó előirányzat-átcsoportosítási jogára, valamint az Önkormányzat és a költségvetési szervek közötti, illetve az egyes költségvetési szervek közötti, polgármester által végrehajtható előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó szabályokat rögzíti, valamint meghatározza a polgármester ezen előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

A 9. §-hoz

A rendelkezés az általános tartalék felhasználásának szabályairól rendelkezik. A hatáskörnek a polgármesterre történő átruházása nélkül a költségvetés végrehajtása nehézségekbe ütközhet, a döntéseket nem lehetne az optimális időpontokban meghozni. A harmincötmillió forint

esetenkénti értékhatár meghatározásával, a tájékoztatási kötelezettség előírásával a rendelet megfelelően szabályozza a hatáskör gyakorlásának feltételeit.

A 10. §-hoz

A rendelkezés előírja, hogy a polgármester a költségvetés végrehajtásának 2026. július 31-ei állapot szerinti helyzetéről 2026. szeptember 30-ig be kell, hogy számoljon a Képviselő-testületnek. A július 31-i időpontban már elegendő információ áll rendelkezésre a költségvetés végrehajtásának helyzetéről, és prognosztizálható az előirányzatok éves várható teljesülése is.

A 11. §-hoz

A 11. § rendelkezik az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek által benyújtható pályázatok esetében a tárgyévet követő év vagy évek költségvetését terhelő önrész polgármesteri hatáskörben történő biztosításáról.

A rendelkezés az átmenetileg szabad pénzeszközök rövidlejáratú betétként történő lekötésével, illetve a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokban vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkontkötvényben történő hasznosításával, továbbá a bankszámla hitelkeret évközi felhasználásával kapcsolatos hatáskört ruház át a polgármesterre. A költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében a polgármester dönthet kiadási előirányzatok átmeneti zárolásáról. A fentiekkel kapcsolatban a rendelkezés tájékoztatási kötelezettséget is rögzít.

A 12. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítászer vi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	13 454 056	14 550 078	26 405 345	28 099 660
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 454 358	3 342 798	3 914 752	9 869 104	10 459 063	22 648 196	23 828 173
1. Személyi juttatások	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 934 287	299 094	343 704	7 599 445	8 601 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	764 277	356 389	415 864	43 742	47 896	1 104 407	1 228 037
3. Dologi kiadások	3 865 639	3 366 510	552 437	564 601	5 209 296	5 592 388	9 627 372	9 523 499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások					4 148 972	4 307 075	4 148 972	4 307 075
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					2 097 874	2 392 384	2 097 874	2 392 384
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					53 542	44 811	53 542	44 811
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 497 556	1 557 880	1 497 556	1 557 880
Tartalékok					500 000	312 000	500 000	312 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	73 374	75 250	107 098	3 584 952	4 091 015	3 757 149	4 271 487
1. Beruházások	96 947	73 374	75 250	107 098	1 705 003	1 868 678	1 877 200	2 049 150
2. Felújítások					1 644 076	1 920 732	1 644 076	1 920 732
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					235 873	301 605	235 873	301 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					233 373	299 105	233 373	299 105
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
3. Központi, irányítászer vi támogatás folyósítása					11 518 547	12 304 974	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	27 031 506	26 558 638	28 276 114

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, irányítószer- v támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	1 129 636	63 000	114 972	22 688 627	25 580 602	24 121 369	26 825 210
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	1 129 636	63 000	114 972	21 488 627	22 338 158	22 921 369	23 582 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	42 000		44 872	4 874 798	4 987 969	4 897 758	5 074 841
Önkormányzatok működési támogatásai	0				4 550 234	4 547 474	4 550 234	4 547 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	42 000		44 872	324 564	440 495	347 524	527 367
2. Közhatalmi bevételek			8 000	9 100	12 788 847	12 969 013	12 796 847	12 978 113
Helyi adók					12 534 574	12 544 667	12 534 574	12 544 667
Egyéb közhatalmi bevételek			8 000	9 100	254 273	424 346	262 273	433 446
3. Működési bevételek	1 346 782	1 087 636	55 000	61 000	3 824 112	4 225 167	5 225 894	5 373 803
4. Működési célú átvett pénzeszközök					870	156 009	870	156 009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					870	156 009	870	156 009
II. Felhalmozási költségvetés összesen					1 200 000	3 242 444	1 200 000	3 242 444
2. Felhalmozási bevételek					1 200 000	3 064 710	1 200 000	3 064 710
Ingatlanok értékesítése					1 200 000	3 064 710	1 200 000	3 064 710
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						177 734	0	177 734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						177 734	0	177 734
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
3. Maradvány igénybevétele					2 283 976	1 274 450	2 283 976	1 274 450
4. Központi, irányítószer- v támogatás	8 163 499	8 398 096	3 355 048	3 906 878			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	27 031 506	26 558 638	28 276 114

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE							
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580
I. Működési költségvetés összesen	363 088	390 849	404 499	441 083	449 666	494 266	1 217 253	1 326 198
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	294 307	333 375	325 573	366 577	890 739	992 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	44 034	49 265	48 157	53 536	132 625	146 203
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	66 158	58 443	75 936	74 153	193 889	187 538
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445	10 525	8 382
1. Beruházások	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445	10 525	8 382
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346
I. Működési költségvetés összesen	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
3. Működési bevételek	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348 128	-375 889	-389 239	-424 988	-412 171	-463 357	-1 149 538	-1 264 234
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-373 857	-386 699	-423 083	-406 726	-458 912	-1 139 013	-1 255 852
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 032	-2 540	-1 905	-5 445	-4 445	-10 525	-8 382
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711	1 227 778	1 334 580

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

ÓVODA											
1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167
356 389	384 852	305 462	337 041	429 712	439 838	236 872	271 123	405 230	435 896	333 271	290 881
246 429	264 123	217 140	241 070	299 737	318 580	163 090	178 092	284 612	309 028	232 168	210 947
36 558	38 899	28 930	32 087	44 231	46 667	21 759	23 711	39 618	45 438	34 312	28 038
73 402	81 830	59 392	63 884	85 744	74 591	52 023	69 320	81 000	81 430	66 791	51 896
3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445	2 540	2 540	3 810	3 175	2 921	2 286
3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445	2 540	2 540	3 810	3 175	2 921	2 286
17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634
17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634
17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634
-342 217	-370 247	-295 554	-325 403	-420 324	-428 217	-229 472	-261 577	-393 159	-422 275	-325 238	-283 533
-338 407	-366 437	-291 744	-323 498	-415 879	-423 772	-226 932	-259 037	-389 349	-419 100	-322 317	-281 247
-3 810	-3 810	-3 810	-1 905	-4 445	-4 445	-2 540	-2 540	-3 810	-3 175	-2 921	-2 286
342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533
342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533
342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533
360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167
360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040	439 071	336 192	293 167

								SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873
433 662	477 212	376 072	397 325	330 763	348 357	3 207 433	3 382 525	605 804	668 777	699 163	815 678	118 201	127 873
305 932	341 540	258 442	273 812	229 276	244 488	2 236 826	2 381 680	430 547	492 528	341 318	430 397	73 921	81 981
45 206	49 835	38 164	40 148	30 537	32 503	319 315	337 326	63 498	72 906	48 860	64 916	11 051	10 992
82 524	85 837	79 466	83 365	70 950	71 366	651 292	663 519	111 759	103 343	308 985	320 365	33 229	34 900
4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718	5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000
4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718	5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000
17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810
17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810
						0	0						
						0	0						
						0	0						
						0	0						
17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810
-421 178	-465 416	-366 594	-382 961	-311 206	-331 984	-3 104 942	-3 271 613	-610 042	-672 206	-598 071	-688 537	-116 708	-125 063
-416 225	-460 971	-362 022	-379 659	-307 206	-328 174	-3 070 081	-3 241 895	-605 042	-668 015	-592 991	-684 727	-114 708	-124 063
-4 953	-4 445	-4 572	-3 302	-4 000	-3 810	-34 861	-29 718	-5 000	-4 191	-5 080	-3 810	-2 000	-1 000
421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063
421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063
421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063
438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873
438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243	610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873

		EGYÉB INTÉZMÉNYEK								Kötelező feladatok			
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529
1 423 168	1 612 328	2 413 792	1 914 385	377 626	415 829	543 019	563 793	3 334 437	2 894 007	9 182 291	9 215 058	167 890	153 529
845 786	1 004 906	335 257	350 559	272 414	303 724	157 999	171 034	765 670	825 317	4 739 021	5 204 360	53 174	46 980
123 409	148 814	50 202	51 521	39 977	40 534	21 696	23 005	111 875	115 060	687 224	747 403	7 123	6 334
453 973	458 608	2 028 333	1 512 305	65 235	71 571	363 324	369 754	2 456 892	1 953 630	3 756 046	3 263 295	107 593	100 215
12 080	9 001	15 240	12 700	6 731	4 953	16 510	7 620	38 481	25 273	95 947	72 374	1 000	1 000
12 080	9 001	15 240	12 700	6 731	4 953	16 510	7 620	38 481	25 273	95 947	72 374	1 000	1 000
110 427	135 523	897 243	636 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255
110 427	135 523	897 243	636 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255
0	0		12 000					0	12 000	0	12 000		
0	0		12 000					0	12 000	0	12 000		
0	0							0	0	0	0		
0	0							0	0	0	0		
110 427	135 523	897 243	624 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	732 882	1 332 812	1 079 381	13 970	8 255
-1 324 821	-1 485 806	-1 531 789	-1 290 722	-369 977	-407 433	-464 359	-476 243	-2 366 125	-2 174 398	-7 945 426	-8 196 051	-154 920	-146 274
-1 312 741	-1 476 805	-1 516 549	-1 278 022	-363 246	-402 480	-447 849	-468 623	-2 327 644	-2 149 125	-7 849 479	-8 123 677	-153 920	-145 274
-12 080	-9 001	-15 240	-12 700	-6 731	-4 953	-16 510	-7 620	-38 481	-25 273	-95 947	-72 374	-1 000	-1 000
1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274
1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274
1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274
1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529
1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357	420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529

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		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
86 113	85 771	254 003	239 300	9 436 294	9 454 358	3 303 274	3 770 052	39 524	144 700	3 342 798	3 914 752
74 184	72 231	127 358	119 211	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 860 122		74 165	2 433 972	2 934 287
9 929	10 540	17 052	16 874	704 276	764 277	356 389	405 137		10 727	356 389	415 864
2 000	3 000	109 593	103 215	3 865 639	3 366 510	512 913	504 793	39 524	59 808	552 437	564 601
		1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
		1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
22 960	30 000	36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
22 960	30 000	36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
		0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
		0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
		13 970	8 255	1 346 782	1 087 636	25 000	21 000	30 000	40 000	55 000	61 000
-63 153	-55 771	-218 073	-202 045	-8 163 499	-8 398 096	-3 353 524	-3 856 150	-1 524	-50 728	-3 355 048	-3 906 878
-63 153	-55 771	-217 073	-201 045	-8 066 552	-8 324 722	-3 278 274	-3 749 052	-1 524	-50 728	-3 279 798	-3 799 780
		-1 000	-1 000	-96 947	-73 374	-75 250	-107 098			-75 250	-107 098
63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
86 113	85 771	255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850

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

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		3300-00 Parkolás-üzemeltetés		3400-00 Rendészeti feladatok	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 530 203	1 663 991	1 317 832	1 324 006	1 050 930	1 224 732	33 864	36 556
I. Működési költségvetés összesen	946 327	1 000 812	1 105 332	1 065 901	1 050 930	1 224 732	33 864	36 556
1. Személyi juttatások	0	0	2 400	690	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	312	81	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	946 327	1 000 812	1 102 620	1 065 130	1 050 930	1 224 732	33 864	36 556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	583 876	663 179	212 500	258 105	0	0	0	0
1. Beruházások	51 000	81 000	182 500	146 500	0	0	0	0
2. Felújítások	532 876	582 179	30 000	80 000	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	31 605	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	31 605	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	157 000	174 000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	157 000	174 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	157 000	174 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1 976 900	2 238 800	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	237 976	89 462	0	31 605	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)								

[illegible]

Kötelező feladatok

3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása		4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3 000	57 880	901 495	940 724	256 336	417 346	496 313	731 968	241 964	258 646	510 565	539 787	645 544	584 894
3 000	57 880	760 295	770 024	253 836	412 346	390 440	407 042	186 964	217 778	121 565	67 860	361 544	278 970
0	0	13 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4 295	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000	57 880	74 000	24 884	253 836	412 346	390 440	407 042	186 964	217 778	121 565	67 860	361 544	278 970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	669 000	736 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	669 000	736 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	141 200	170 700	2 500	5 000	105 873	324 926	55 000	40 868	389 000	471 927	284 000	305 924
0	0	0	60 000	0	0	0	0	55 000	40 868	10 000	89 270	0	30 000
0	0	141 200	110 700	2 500	5 000	102 500	300 426	0	0	379 000	382 657	284 000	275 924
0	0	0	0	0	0	3 373	24 500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 373	24 500	0	0	0	0	0	0
0	50 880	30 019	0	970 085	1 091 315	1 084 160	2 402 062	600 000	1 202 100	20 500	8 000	0	0
0	50 880	30 019	0	970 085	1 091 315	484 160	539 452	0	0	20 500	8 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15 000	30 019	0	970 085	1 091 315	484 160	539 452	0	0	20 500	8 000	0	0
0	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	35 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	600 000	1 202 100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	600 000	1 202 100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	600 000	1 862 610	600 000	1 202 100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6200-00 Díjak, kitüntetések		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
500 000	1 223 500	0	0	0	0	12 163 271	13 079 739	272 232	304 429	28 285	34 510	103 574	89 365
500 000	312 000	0	0	0	0	9 018 119	9 566 964	269 732	303 929	28 285	34 510	103 574	89 365
0	0	0	0	0	0	27 970	18 767	237 373	266 959	22 241	28 191	0	16 877
0	0	0	0	0	0	7 545	4 969	30 859	34 370	3 544	4 319	0	2 128
0	0	0	0	0	0	4 866 932	5 215 953	1 500	2 600	2 500	2 000	103 574	70 360
0	0	0	0	0	0	133 700	133 700	0	0	0	0	0	0
500 000	312 000	0	0	0	0	3 981 972	4 193 575	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	33 542	37 311	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 350 556	1 451 880	0	0	0	0	0	0
500 000	312 000	0	0	0	0	500 000	312 000	0	0	0	0	0	0
0	911 500	0	0	0	0	3 145 152	3 512 775	2 500	500	0	0	0	0
0	911 500	0	0	0	0	1 497 703	1 615 938	2 500	500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 644 076	1 840 732	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 373	56 105	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 373	56 105	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22 652 757	25 227 602	0	0	870	0	0	0
0	0	0	0	0	0	21 452 757	22 022 892	0	0	870	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	324 564	440 495	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12 753 847	12 769 013	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	219 273	224 346	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	40 743	0	0	870	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	40 743	0	0	870	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 200 000	3 204 710	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 200 000	3 064 710	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 200 000	3 064 710	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
0	0	11 298 950	12 052 201	0	0	11 452 243	12 228 655	0	0	0	0	0	0
0	0	11 298 950	12 052 201	0	0	11 452 243	12 228 655	0	0	0	0	0	0
0	0	11 298 950	12 052 201	0	0	11 298 950	12 052 201	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000 000	1 055 032	2 391 269	1 353 071	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000 000	1 055 032	2 391 269	1 353 071	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000 000	1 055 032	2 237 976	1 176 617	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	0	0	0	0	0	0
						23 615 514	25 308 394						
						25 044 026	26 580 673						

[illegible]

				Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
36 025	32 125	1 290 785	1 470 339	0	0	0	0	13 454 056	14 550 078	26 405 345	28 099 660
36 025	32 125	850 985	892 099	0	0	0	0	9 869 104	10 459 063	22 648 196	23 828 173
8 960	8 960	271 124	324 937	0	0	0	0	299 094	343 704	7 599 445	8 601 562
1 165	1 165	36 197	42 927	0	0	0	0	43 742	47 896	1 104 407	1 228 037
25 900	22 000	342 364	376 435	0	0	0	0	5 209 296	5 592 388	9 627 372	9 523 499
0	0	34 300	34 300	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000
0	0	167 000	113 500	0	0	0	0	4 148 972	4 307 075	4 148 972	4 307 075
0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 874	2 392 384	2 097 874	2 392 384
0	0	20 000	7 500	0	0	0	0	53 542	44 811	53 542	44 811
0	0	147 000	106 000	0	0	0	0	1 497 556	1 557 880	1 497 556	1 557 880
0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	312 000	500 000	312 000
0	0	439 800	578 240	0	0	0	0	3 584 952	4 091 015	3 757 149	4 271 487
0	0	207 300	252 740	0	0	0	0	1 705 003	1 868 678	1 877 200	2 049 150
0	0	0	80 000	0	0	0	0	1 644 076	1 920 732	1 644 076	1 920 732
0	0	232 500	245 500	0	0	0	0	235 873	301 605	235 873	301 605
0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
0	0	230 000	243 000	0	0	0	0	233 373	299 105	233 373	299 105
0	0	35 870	353 000	0	0	0	0	22 688 627	25 580 602	24 121 369	26 825 210
0	0	35 870	315 266	0	0	0	0	21 488 627	22 338 158	22 921 369	23 582 766
0	0	0	0	0	0	0	0	4 874 798	4 987 969	4 897 758	5 074 841
0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 234	4 547 474	4 550 234	4 547 474
0	0	0	0	0	0	0	0	324 564	440 495	347 524	527 367
0	0	35 000	200 000	0	0	0	0	12 788 847	12 969 013	12 796 847	12 978 113
0	0	0	0	0	0	0	0	12 534 574	12 544 667	12 534 574	12 544 667
0	0	35 000	200 000	0	0	0	0	254 273	424 346	262 273	433 446
0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 112	4 225 167	5 225 894	5 373 803
0	0	870	115 266	0	0	0	0	870	156 009	870	156 009
0	0	870	115 266	0	0	0	0	870	156 009	870	156 009
0	0	0	37 734	0	0	0	0	1 200 000	3 242 444	1 200 000	3 242 444
0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	3 064 710	1 200 000	3 064 710
0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	3 064 710	1 200 000	3 064 710
0	0	0	37 734	0	0	0	0	0	177 734	0	177 734
0	0	0	37 734	0	0	0	0	0	177 734	0	177 734
								9 234 571	11 030 524	-2 283 976	-1 274 450
								11 619 523	11 879 095	273 173	-245 407
								-2 384 952	-848 571	-2 557 149	-1 029 043
0	0	218 073	202 045	1 524	50 728	1 524	50 728	11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
0	0	218 073	202 045	1 524	50 728	1 524	50 728	11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
0	0	218 073	202 045	1 524	50 728	1 524	50 728	11 518 547	12 304 974	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	153 293	176 454
0	0	46 000	97 833	0	0	0	0	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
0	0	46 000	97 833	0	0	0	0	2 437 269	1 450 904	2 437 269	1 450 904
0	0	46 000	97 833	0	0	0	0	2 283 976	1 274 450	2 283 976	1 274 450
0	0	0	0	0	0	0	0	153 293	176 454	153 293	176 454
		1 508 858	1 672 384			1 524	50 728	25 125 896	27 031 506	26 558 638	28 276 114
		81 870	450 833			0	0	25 125 896	27 031 506	26 558 638	28 276 114

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	89 462
	Maradvány	237 976	89 462
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605
	Maradvány		31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	2 238 800
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	2 238 800
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	174 000
	Közüterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	24 000
	Közüterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	150 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		140 500
	Közügázgatási bírság		500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	155 000	165 600
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	165 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	22 200
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		50 880
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15 000
	UNIDAS projekt		6 318
	GrowingUp projekt		23 790
	Z4NED projekt		5 772
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	1 091 833
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	1 058 315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	33 000
	Maradvány		518
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	2 402 062
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	539 452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 862 610
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	1 202 100
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 202 100

4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	8 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	8 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	142 600
	Működési bevételek	145 881	142 600
	Maradvány	1 000 000	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	190 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	80 000
	Osztalékbevétel	65 000	110 000
4601-00	Résztvételek és közösségépítés		4 863
	Tacticity projekt		4 863
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	4 976 623
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 547 474
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	157 695
	Szociális kiegészítő pótlék		95 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	176 454
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 594 513
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 815 476
	Telekadó bevétel	861 478	847 000
	Kommunális adó bevétel	589 039	624 502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	155 183
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 102 506
	Iparüzési adó pótlék, bírság	21 973	23 346
	Pótlékok	38 000	25 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	1 500
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 055 032
	Maradvány	1 000 000	1 055 032
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	153 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38 266
	Mount Greenfra projekt		77 000
	Maradvány	46 000	
	LIFE Városi Eső		14 734
	HUSK Mountgreenfra		23 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	297 833
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	200 000
	Maradvány		97 833
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	27 031 506

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
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 303 274	3 770 052
	Személyi juttatások	2 433 972	2 860 122
	Hivatali dolgozók juttatásai	2 296 826	2 721 052
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	137 146	139 070
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 389	405 137
	Hivatali dolgozók juttatásai	338 071	386 545
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	18 318	18 592
	Dologi kiadások	512 913	504 793
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 865	15 190
	Köztisztviselők képzése	2 100	4 100
	Fenntartás	269 400	118 128
	Fenntartás-Rendészet		24 335
	Fenntartás - Informatika		134 809
	Fenntartás - Városfejlesztés		88 985
	Informatikai kiadások	115 888	
	Postaköltség	40 000	40 000
	Pénzügyi program	21 845	24 302
	Bankköltség	3 500	3 500
	Szakértői díjak	11 704	12 000
	Iratrendezés, scannelés	18 800	18 800
	Járművek biztosítása	2 431	2 981
	Cégautó adó	1 620	1 911
	Egyéb kiadások	5 880	5 000
	Gépkocsi bérleti díj	8 500	10 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	752
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 303 274	3 770 052

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
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	39 524	144 700
	Személyi juttatások		74 165
	Országgyűlési választások		74 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 727
	Országgyűlési választások		10 727
	Dologi kiadások	39 524	59 808
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	40 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték	1 524	1 828
	Országgyűlési választások		9 980
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	39 524	144 700

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946 327	1 000 812
	Dologi kiadások	946 327	1 000 812
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	1 000 212
	Köztisztasági feladatok	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10 000	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 105 332	1 065 901
	Személyi juttatások	2 400	690
	Mezőőri feladatok	2 400	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81
	Mezőőri feladatok	312	81
	Dologi kiadások	1 102 620	1 065 130
	Faállomány kezelése	35 000	35 000
	Parkfenntartás	695 440	680 000
	Közterek kezelése	372 180	350 130
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 050 930	1 224 732
	Dologi kiadások	1 050 930	1 224 732
	Parkolási költségek	1 033 830	1 062 232
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	162 500
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	36 556
	Dologi kiadások	33 864	36 556
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	36 556
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	50 212
	Dologi kiadások	35 738	50 212
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 693
	Szakértői díjak	14 692	28 519
	Egyéb településrendezési feladatok	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
	Személyi juttatások	5 500	4 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	4 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 485
	Dologi kiadások	47 400	45 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Tematikus programok	7 500	6 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	13 280	13 660
	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
	Egészségnap	2 000	5 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	7 050
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	1 600	2 300
	Települési támogatás	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	300

3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100
	Dologi kiadások	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000
	Nappali melegedő	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 000	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	57 880
	Dologi kiadások	3 000	57 880
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	8 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15 000
	UNIDAS projekt		11 684
	GrowingUp projekt		19 296
	Z4NED projekt		3 900
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	33 144
	Személyi juttatások	13 000	6 200
	Kiadvány , rendezvény	13 000	6 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 060
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 060
	Dologi kiadások	74 000	24 884
	Kiadvány , rendezvény	74 000	2 292
	Központi kulturális és szociális programok		22 592
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	412 346
	Dologi kiadások	253 836	412 346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	134 109
	Helyiségek karbantartása	54 360	32 518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	33 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	212 719

4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	407 042
	Dologi kiadások	390 440	407 042
	Lakásüzemeltetés	281 440	307 142
	Lakások karbantartása	53 000	38 300
	Társasházi célbefizetések	56 000	61 600
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	217 778
	Dologi kiadások	186 964	217 778
	Értékbecslés	10 160	12 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	67 818
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 338
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	74 029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	45 593
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	67 860
	Dologi kiadások	121 565	67 860
	Intézményi energia	64 565	37 360
	Intézményi karbantartás	57 000	30 500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	278 970
	Dologi kiadások	361 544	278 970
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	248 948
	Egyéb dologi kiadások	108 544	30 022
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		12 700
	Dologi kiadások		12 700
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12 700
4301-00	Normafa Projekt	46 100	70 690
	Dologi kiadások	46 100	70 690
	Dologi kiadások	19 300	42 690
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	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
	Személyi juttatások		5 154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5 154
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603

	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603
	Dologi kiadások	146 728	167 798
	Közbeszerzés	40 000	18 273
	Pályázati költségek	15 000	15 000
	Szakértői díj	10 000	24 145
	Pénzügyi program		16 740
	Informatikai kiadások	31 728	13 640
	Bankköltség	50 000	80 000
4601-00	Résztételiség és közösségépítés	17 167	21 666
	Személyi juttatások	670	2 223
	Segítők személyi juttatása	670	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2 223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	740
	Segítők járuléka	221	
	Lakossági fórumok rendezvények		740
	Dologi kiadások	16 276	18 703
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16 276	12 460
	Tacticity projekt		6 243
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		200
	Dologi kiadások		200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 373 389

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
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	269 732	303 929
	Személyi juttatások	237 373	266 959
	Képviselő-testület juttatásai	237 373	266 959
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 859	34 370
	Képviselő-testület juttatásai	30 859	34 370
	Dologi kiadások	1 500	2 600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	2 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	28 285	34 510
	Személyi juttatások	22 241	28 191
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	3 450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		1 292
	Polgármesteri Elismerés		3 228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544	4 319
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040
	Árkay díj	150	450
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		168
	Polgármesteri Elismerés		420
	Dologi kiadások	2 500	2 000
	Kitüntetés	2 500	2 000

6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	103 574	89 365
	Személyi juttatások		16 877
	Média kiadás		16 877
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 128
	Média kiadás		2 128
	Dologi kiadások	103 574	70 360
	Hirdetés	3 080	
	Lakossági tájékoztató	85 522	62 090
	Média kiadás	5 000	
	Rendezvény	2 972	
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	7 000	8 270
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 397	165 875
	Személyi juttatások	1 050	1 050
	Climaax projekt	750	750
	MountGreenfra projekt	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	347
	Climaax projekt	248	248
	MountGreenfra projekt	99	99
	Dologi kiadások	177 000	164 478
	Környezetvédelmi feladatok	105 000	50 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	38 000	39 100
	Climaax projekt	4 000	23 178
	MountGreenfra projekt	30 000	52 200
6501-00	Környezetvédelmi Alap	1 117	75 833
	Személyi juttatások	1 000	2 400
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	433
	Környezetvédelmi Alap járulékai	117	433
	Dologi kiadások		73 000
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		73 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 165	21 665
	Személyi juttatások	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	165	165

	Dologi kiadások	11 500	21 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	5 000	2 500
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	3 500
	Intézményi fejlesztés		13 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	34 300	34 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 300	34 300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	25 800	25 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	20 390	20 997
	Dologi kiadások	20 390	20 997
	Postaszolgáltatás	20 390	20 997
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	36 025	32 125
	Személyi juttatások	8 960	8 960
	Területi védőnők közreműködése	8 960	8 960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 165	1 165
	Dologi kiadások	25 900	22 000
	Demencia programok	2 000	2 500
	Egyéb programok	23 900	19 500
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	683 985	778 599

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	107 098
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	87 098
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	20 000	20 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	107 098
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 032
	Eszközbekzerzések	2 540	2 032
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	1 905
	Eszközbekzerzések	2 540	1 905
1103-00	Zugligeri Bölcsőde	5 445	4 445
	Eszközbekzerzések	5 445	4 445
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810
	Eszközbekzerzések	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	1 905
	Eszközbekzerzések	3 810	1 905
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	4 445
	Eszközbekzerzések	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540
	Eszközbekzerzések	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 175
	Eszközbekzerzések	3 810	3 175
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 286
	Eszközbekzerzések	2 921	2 286
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 445
	Eszközbekzerzések	4 953	4 445
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	3 302
	Eszközbekzerzések	4 572	3 302

1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	3 810
	Eszközbeszerzések	4 000	3 810
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	4 191
	Eszközbeszerzések	5 000	4 191
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	3 810
	Eszközbeszerzések	5 080	3 810
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	1 000
	Eszközbeszerzések	2 000	1 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	12 700
	Eszközbeszerzések	15 240	12 700
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	4 953
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	3 613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	1 340
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	7 620
	Eszközbeszerzések	16 510	7 620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	72 374
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	81 000
	Út és járda építés	51 000	81 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	146 500
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	2 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	65 000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	75 000
	Vadkárelhárítási feladatok		4 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	125 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	25 000
	Kerületi Településterv	110 000	100 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 100	5 300
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 300
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		60 000
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	40 868
	Kamerarendszer bővítése	46 515	25 868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	15 000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	

4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	89 270
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44 270
	Akadálymentesítés		15 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		30 000
	Tervezés		30 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	3 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	15 000
	Sebességmérő eszközök	30 000	15 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	8 500
	Informatikai fejlesztések	13 500	8 500
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés		100 000
	Fejlesztési céltartalék		100 000
5100-00	Tartalék		911 500
	Fejlesztési céltartalék		911 500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	1 615 938
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	1 795 410

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
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	1 000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	192 300	122 240
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	167 300	96 740
	MountGreenfra projekt	25 000	23 000
	Mérőműszerek beszerzése		2 500
6501-00	Környezetvédelmi Alap		129 000
	Csörsz park fejlesztése		30 000
	Böszörményi út 4. zöldfelület fejlesztés		40 000
	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása		50 000
	Természetvédelmi kamerarendszer		9 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	12 500	1 000
	Emléktáblák készítése	2 500	1 000
	Köztéri szobrok állítása	10 000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	207 300	252 740
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	208 300	253 740

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
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532 876	582 179
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	540 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	42 179
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30 000	80 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		50 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141 200	110 700
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	110 700
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 500	5 000
	Bérlő által végzett felújítások bérlési díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	5 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102 500	300 426
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérlési díjba beszámított kiadásai	2 500	426
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	300 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	379 000	382 657
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		15 300
	Zugligeti Bölcsőde felújítása		50 000
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	16 887
	Mackós Óvoda felújítása		9 420
	Normafa Óvoda felújítása		30 070
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	45 200
	Süni Óvoda felújítása	65 000	2 700
	Táltos Óvoda felújítása		34 700
	Zugligeti Óvoda felújítása		5 400
	Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat felújítása	47 000	18 292
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		7 500
	Orvosi rendelők felújítása		60 150
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	21 481
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	13 957
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		8 750
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	20 000
	Akadálymentesítés		22 850
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284 000	275 924
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	50 000	
	Nagyenyed u. 4. tető felújítása		50 000
	Dobsina u. 7. felújítás	41 000	23 697
	Eötvös 48-50. villaépület felújítása		10 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	151 186
	Szilassy út 3. felújítása		20 000
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	21 041
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172 000	103 846
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	30 000	70 246
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	33 600
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 840 732
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 840 732

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6501-00	Környezetvédelmi Alap		80 000
	Városháza tér zöldítése		80 000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN		80 000

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
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605
	BKM Budapesti Közútkezelési Nonprofit Zrt támogatása		31 605
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	900
	Turisztikai tagdíjak	900	900
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	13 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	13 100
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása		3 500
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	22 200
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	22 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	736 880
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	736 880
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	736 880
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	24 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	24 500
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	24 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	630 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		30 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	15 111
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	15 111
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	15 111
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 545 296

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
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	13 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		4 000
	Társasházi magasságyás pályázat		4 000
	Lakossági pályázat - vaddisznóbiztos kerítés		5 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	347 500	335 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása	12 500	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
	Társadalmi pályázati keret	100 000	100 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000	230 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	25 000	25 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	10 000	11 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	6 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	5 000	6 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	399 500	359 000

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

ezer Ft-ban

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