

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sámjel

735759

PIR-törzsszám

1254

Szektor

01

Megye/Vármegye

0012

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

PMINFO - I. negyedév

2026 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2026.04.24 08:20

Adatellenőrző kód: -7d39-716b-43-417f-72-1f-2622-312-7f35-65156d-2f6c

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	233 959 000	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 727 000	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 438 000	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	344 124 000	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	344 124 000	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	47 476 000	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 735 000	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 590 000	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	22 325 000	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	111 636 000	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	111 636 000	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 807 000	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 534 000	
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	461 000	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 567 000	
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	63 369 000	
43	Vásárolt élelmezés (K332)	4 000 000	
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	13 620 000	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	904 780 000	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	437 715 000	
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 079 198 000	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 478 491 000	
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	3 981 173 000	
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 525 000	
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 525 000	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	959 424 000	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	403 219 000	
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	60 000	
62	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 026 000	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 426 729 000	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	5 592 388 000	
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	168 000 000	
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	

124	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	168 000 000
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
131	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 392 384 000
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	2 392 384 000
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	44 811 000
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
164	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
166	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	1 557 880 000
186	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
187	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
188	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
192	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
196	Tartalékok (K513)	431 999 697
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	4 427 074 697
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	114 929 000
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	228 630 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	349 633 000
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 986 000
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	887 178 000
209	Ingatlanok felújítása (K71)	1 447 673 000
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	393 059 000
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	1 840 732 000
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+247) (K84)	2 500 000
264	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+...+274) (K89)	329 105 000
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0
268	ebből: háztartások (K89)	0
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)	331 605 000
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	13 638 577 697

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 025 912 440	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 837 835 892	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	973 512 695	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	678 972 102	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 652 484 797	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	31 240 568	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	95 000 000	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 642 473 697	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	345 495 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 987 968 697	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	4 286 978 000	
109	ebből: építményadó (B34)	0	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	
111	ebből: telekadó (B34)	0	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	8 102 506 000	
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	155 183 000	
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	8 257 689 000	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	424 346 000	
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	12 969 013 000	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 812 966 000	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	

186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	297 278 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
188	Tulajdonosi bevételek ($\geq 189 + \dots + 194$) (B404)	110 000 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	751 319 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	80 000 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 198 + 202$) (B408)	80 000 000
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 209 + \dots + 212$) (B4092)	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 207 + 208$) (B409)	0
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	211 870 000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
218	Működési bevételek ($= 182 + 183 + 186 + 188 + 195 + 196 + 197 + 206 + 213 + 214 + 215$) (B4)	4 263 433 000
221	Ingtalanok értékesítése (≥ 222) (B52)	2 153 210 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek ($= 219 + 221 + 223 + 224 + 227$) (B5)	2 153 210 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 254$) (B65)	117 743 000
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
247	ebből: háztartások (B65)	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 230 + \dots + 233 + 243$) (B6)	117 743 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 270 + \dots + 280$) (B75)	177 734 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 256 + \dots + 259 + 269$) (B7)	177 734 000
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 181 + 218 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	24 669 101 697

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)		0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)		0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		176 454 000
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		12 304 974 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)		12 481 428 000
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)		12 481 428 000

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)		0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)		0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 274 450 000	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 274 450 000	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	176 454 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 450 904 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 450 904 000	