

**Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2025. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

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

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. 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. §

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

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „24 121 369 ezer forintban” szövegrész helyébe a „24 202 255 ezer forintban” szöveg,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „26 405 345 ezer forintban” szövegrész helyébe a „27 090 437 ezer forintban” szöveg,
- c) 1. § (2) bekezdésében a „2 283 976 ezer forint” szövegrész helyébe a „2 888 182 ezer forint” szöveg,
- d) 1. § (3) bekezdésében a „2 283 976 ezer forint” szövegrész helyébe a „2 888 182 ezer forint” szöveg,
- e) 1. § (4) bekezdésében a „26 558 638 ezer forint” szövegrész helyébe a „36 122 155 ezer forint” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 599 445 ezer forintban” szövegrész helyébe a „7 622 580 ezer forintban” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 104 407 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 107 052 ezer forintban” szöveg,
- h) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „9 627 372 ezer forintban” szövegrész helyébe a „10 194 692 ezer forintban” szöveg,
- i) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 148 972 ezer forintban” szövegrész helyébe a „4 095 428 ezer forintban” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 877 200 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 910 105 ezer forintban” szöveg,
- k) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „1 644 076 ezer forintban” szövegrész helyébe az „1 694 128 ezer forintban” szöveg,
- l) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „235 873 ezer forintban” szövegrész helyébe a „298 452 ezer forintban” szöveg

lép.

2. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

dr. Bitskey Botond s. k.
jegyző

Kovács Gergely s. k.
polgármester

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előir

Előirányzatok megnevezése	A			B		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	9 533 241	9 744 411	3 064 116	3 418 048	3 463 421
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 647 464	2 974 866	3 342 798	3 387 471
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 179 209	2 433 972	2 463 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	704 276	279 484	356 389	360 182
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 076 809	516 173	552 437	564 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
Tartalékok						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950
1. Beruházások	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 744 411	3 064 116	3 418 048	3 463 421

ányzatok szerint

1. melléklet a 19/2025. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
19 312 284	13 454 056	13 882 605	29 623 898	26 405 345	27 090 437
11 113 959	9 869 104	10 152 817	21 259 567	22 648 196	23 187 752
229 968	299 094	293 049	6 864 742	7 599 445	7 622 580
32 845	43 742	42 594	984 273	1 104 407	1 107 052
7 331 210	5 209 296	5 553 746	9 890 616	9 627 372	10 194 692
214 867	168 000	168 000	214 867	168 000	168 000
3 305 069	4 148 972	4 095 428	3 305 069	4 148 972	4 095 428
		3 452	0	0	3 452
1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
1 333 966	1 497 556	1 451 707	1 333 966	1 497 556	1 451 707
250 000	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000
8 198 325	3 584 952	3 729 788	8 364 331	3 757 149	3 902 685
3 013 853	1 705 003	1 737 208	3 179 859	1 877 200	1 910 105
4 911 472	1 644 076	1 694 128	4 911 472	1 644 076	1 694 128
273 000	235 873	298 452	273 000	235 873	298 452
3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
270 000	233 373	295 952	270 000	233 373	295 952
9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
9 590 944	11 518 547	11 594 528	0	0	0
		8 400 000	0	0	8 400 000

145 126	153 293	631 718	145 126	153 293	631 718
29 048 354	25 125 896	34 508 851	29 769 024	26 558 638	36 122 155

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok

Előirányzatok megnevezése	A			B		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	63 000
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	63 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	22 960	22 960			
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0			
Elvonások és befizetések bevételei						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 960	22 960			
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000
Helyi adók						
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000
3. Működési bevételek	649 670	1 346 782	1 346 782	48 000	55 000	55 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
II. Felhalmozási költségvetés összesen						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	8 163 499	8 374 669	3 011 116	3 355 048	3 400 421
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	8 163 499	8 374 669	3 011 116	3 355 048	3 400 421
3. Maradvány igénybevétele			175 092			5 470
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 579 828	8 163 499	8 199 577	3 011 116	3 355 048	3 394 951

5. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 744 411	3 064 116	3 418 048	3 463 421

rányzatok szerint

2. melléklet a 19/2025. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
22 903 228	22 688 627	22 769 513	23 623 898	24 121 369	24 202 255
20 196 468	21 488 627	21 569 513	20 917 138	22 921 369	23 002 255
4 623 493	4 874 798	4 952 714	4 641 493	4 897 758	4 975 674
4 227 236	4 550 234	4 682 521	4 245 236	4 550 234	4 682 521
		11 225	0	0	11 225
396 257	324 564	258 968	396 257	347 524	281 928
11 171 729	12 788 847	12 788 847	11 176 729	12 796 847	12 796 847
10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
193 749	254 273	254 273	198 749	262 273	262 273
4 246 246	3 824 112	3 827 082	4 943 916	5 225 894	5 228 864
155 000	870	870	155 000	870	870
155 000	870	870	155 000	870	870
2 706 760	1 200 000	1 200 000	2 706 760	1 200 000	1 200 000
1 106 760			1 106 760	0	0
1 000 000			1 000 000	0	0
106 760			106 760	0	0
1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000
1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000
6 145 126	2 437 269	11 739 338	6 145 126	2 437 269	11 919 900
6 145 126	2 437 269	11 739 338	6 145 126	2 437 269	11 919 900
6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 888 182
			0	0	0

		8 400 000	0	0	8 400 000
145 126	153 293	631 718	145 126	153 293	631 718
29 048 354	25 125 896	34 508 851	29 769 024	26 558 638	36 122 155

CÍMREND				BÖLCSŐDE								
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábféregyi Bölcsőde			1103-00 Zuglotti Bölcsőde			BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	367 958	385 939	404 499	408 113	394 862	449 666	466 828	1 121 403	1 217 253	1 232 899
1. Személyi juttatások	261 511	270 859	270 859	281 176	294 207	294 207	285 915	325 573	325 573	828 602	890 739	890 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	40 434	40 434	40 782	44 034	44 034	44 899	48 157	48 157	120 760	133 425	133 425
3. Dologi kiadások	43 999	51 795	56 665	63 981	66 138	69 772	64 058	75 936	83 098	172 038	193 089	209 535
B. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525
1. Beruházások	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
I. Működési költségvetés összesen	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										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
II. Működési bevételek	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-348 128	-382 998	-387 438	-389 239	-392 853	-356 112	-412 171	-419 332	-1 048 653	-1 149 538	-1 165 184
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-380 468	-385 939	-386 699	-389 313	-354 862	-406 726	-413 889	-1 043 403	-1 139 013	-1 154 659
B. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 540	-2 540	-1 500	-2 540	-2 540	-1 250	-5 445	-5 445	-2 250	-10 525	-10 525
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	382 998	387 438	389 239	392 853	356 112	412 171	419 332	1 048 653	1 149 538	1 165 184
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	382 998	387 438	389 239	392 853	356 112	412 171	419 332	1 048 653	1 149 538	1 165 184
1. Munkaadókat igénybevétele			2 540			2 540			2 540	0	0	0
4. Kiszámlázott támogatások	375 102	348 128	390 588	387 438	389 239	391 044	356 112	412 171	417 061	1 048 653	1 149 538	1 158 693
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424

ÖVÖDA

1201-00 Kisbéri Övödák			1202-00 Machós Övödák			1203-00 Mesevár Övödák			1204-00 Normafa Övödák			1205-00 Orbánhegyi Övödák			1206-00 Sini Övödák			1207-00 Tákos Övödák			1208-00 Városmajori Övödák			1209-00 Zugligeri Övödák			Ö	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	
349 978	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	352 026	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	413 813	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	
356 389	366 389	373 618	271 700	305 462	315 141	350 120	429 712	434 253	213 146	236 872	249 186	352 056	405 230	413 813	304 746	333 271	335 469	388 000	433 662	434 230	344 739	376 972	379 523	346 905	330 763	338 905	2 923 295	
246 429	246 429	246 429	134 545	217 140	217 140	262 273	299 737	299 737	147 974	163 090	163 090	255 263	284 612	284 612	215 949	232 168	232 168	275 972	305 932	305 932	226 461	258 442	258 442	213 976	229 276	229 276	2 012 387	
63 502	36 568	36 568	30 132	29 000	29 000	39 042	44 231	44 231	23 701	23 700	23 700	35 491	39 618	39 618	10 226	14 112	14 112	49 921	49 206	49 206	33 721	39 164	39 164	29 607	30 937	30 937	326 142	
61 525	73 402	90 631	47 018	69 392	69 071	50 711	85 744	90 285	41 471	62 023	64 337	61 111	81 000	88 768	62 562	68 791	68 989	71 108	82 524	83 002	84 537	79 466	82 917	104 323	70 960	76 602	584 365	
1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	3 810	3 894	4 446	4 446	3 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	3 810	4 903	4 903	4 972	4 972	4 972	3 340	4 000	4 000	25 484		
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-295 233	-344 120	-420 324	-424 865	-295 416	-229 472	-241 786	-340 087	-393 159	-400 942	-297 667	-325 238	-327 436	-376 810	-421 178	-421 746	-336 311	-366 594	-370 045	-330 245	-311 206	-318 946	-2 826 779	
-333 883	-358 407	-359 936	-293 700	-291 744	-291 423	-341 055	-415 978	-420 420	-294 346	-229 926	-239 240	-339 059	-389 349	-397 130	-294 746	-322 317	-324 515	-373 688	-416 225	-416 793	-331 739	-362 561	-365 473	-325 905	-307 206	-314 948	-2 861 295	
-1 905	-3 810	-3 810	-2 540	-3 810	-3 810	-3 894	-4 446	-4 446	-3 270	-2 540	-2 540	-2 032	-3 810	-3 810	-2 921	-2 921	-3 810	-4 903	-4 903	-4 972	-4 972	-4 972	-3 340	-4 000	-4 000	-25 484		
-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-295 233	-344 120	-420 324	-424 865	-295 416	-229 472	-241 786	-340 087	-393 159	-400 942	-297 667	-325 238	-327 436	-376 810	-421 178	-421 746	-336 311	-366 594	-370 045	-330 245	-311 206	-318 946	-2 826 779	
-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-295 233	-344 120	-420 324	-424 865	-295 416	-229 472	-241 786	-340 087	-393 159	-400 942	-297 667	-325 238	-327 436	-376 810	-421 178	-421 746	-336 311	-366 594	-370 045	-330 245	-311 206	-318 946	-2 826 779	
		6 054			6 054			6 054						6 054														2 698
333 883	342 217	352 493	262 240	295 554	299 631	344 120	420 324	417 400	295 416	229 472	236 938	340 087	393 159	399 537	297 667	325 238	322 513	376 810	421 178	415 261	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 450	2 826 779	
361 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	395 120	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	416 823	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	
361 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	395 120	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	416 823	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	

FODÁK ÖSSZESEN	
2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3 242 294	3 307 799
3 267 433	3 272 938
2 236 826	2 236 826
319 316	319 316
661 292	718 797
34 861	34 861
34 861	34 861
137 862	137 862
137 862	137 862
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
137 862	137 862
-3 184 942	-3 170 447
-3 070 861	-3 135 586
-34 861	-34 861
3 184 942	3 170 447
3 184 942	3 170 447
0	46 351
3 354 942	3 134 135
3 242 294	3 307 799
3 242 294	3 307 799

[illegible]

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B								
Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyioldali Lakplakdó			1603-00 Hegyioldali 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		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421
6 918 389	9 182 291	9 388 900	171 458	167 890	172 451	80 895	86 113	86 113	252 363	254 003	258 564	7 170 742	9 436 294	9 647 464	2 882 866	3 303 274	3 347 947	82 000	39 524	39 524	2 974 866	3 342 798	3 387 471
4 264 055	4 739 021	4 739 021	39 470	53 174	53 174	61 833	74 184	74 184	105 515	127 358	127 358	4 465 585	4 866 376	4 866 376	2 146 209	2 433 972	2 463 152	33 000			2 179 209	2 433 972	2 463 152
666 134	667 254	667 254	5 367	7 123	7 123	8 243	9 920	9 920	13 610	17 052	17 052	671 944	704 376	704 376	274 484	365 389	365 182	5 000			279 484	366 389	365 182
1 900 000	3 756 046	3 962 685	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	2 000	137 233	109 593	114 154	2 043 233	3 865 638	4 076 809	472 173	512 913	524 613	44 000	39 524	39 524	516 173	552 437	564 137
75 956	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 796	86 947	86 947	89 250	75 250	75 950				89 250	75 250	75 950
75 956	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 796	86 947	86 947	89 250	75 250	75 950				89 250	75 250	75 950
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	36 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	36 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
0	0	0				18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0							0	0	0
0	0	0					22 960	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
0	0	0																5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
0	0	0																5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970				20 000	13 970	13 970	649 670	1 346 762	1 346 762	18 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	48 000	55 000	55 000
4 364 275	7 945 426	8 152 035	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 374 669	2 964 116	3 353 524	3 398 897	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 400 421
4 289 718	7 849 476	8 056 086	151 458	153 920	158 481	62 895	63 153	63 153	214 363	217 073	221 634	6 503 072	8 086 562	8 277 726	2 874 866	3 278 274	3 322 947	47 000	1 524	1 524	2 926 866	3 276 798	3 324 471
175 556	96 947	96 947	1 000	1 000	1 000	200	0	0	1 200	1 000	1 000	76 716	86 947	86 947	75 250	75 950					75 250	75 950	
6 364 275	7 945 426	8 152 035	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 374 669	2 964 116	3 353 524	3 398 897	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 355 048	3 400 421
0	0	0							216 563	218 073	222 634	0	0	0							0	0	0
6 364 275	7 945 426	7 981 504	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	218 073	6 579 828	8 163 499	8 199 577	2 964 116	3 353 524	3 393 427	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 352 048	3 394 951
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 919 931	1 530 203	1 530 203	1 873 123	1 317 832	1 303 210	1 112 976	1 050 930	1 113 160
I. Működési költségvetés összesen	1 029 031	946 327	946 327	1 242 531	1 105 332	1 070 710	1 062 109	1 050 930	1 113 160
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	312	0	0	0
3. Dologi kiadások	1 029 031	946 327	946 327	1 239 819	1 102 620	1 067 998	1 062 109	1 050 930	1 113 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 890 900	583 876	583 876	630 592	212 500	232 500	50 867	0	0
1. Beruházások	202 000	51 000	51 000	458 163	182 500	202 500	50 867	0	0
2. Felújítások	1 688 900	532 876	532 876	172 429	30 000	30 000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 542	250 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	3 464	18 167 801	12 163 271	12 491 488
1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 542	250 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	3 464	10 312 404	9 018 119	9 271 662
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 420	27 970	21 925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 097	7 545	6 397
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	6 902 111	4 866 932	5 122 153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 617	133 700	133 700
1 676 952	2 097 874	2 098 327	17 051	14 542	14 542	250 000	500 000	500 000	0	0	0	3 452	0	0	3 204 159	3 981 972	3 987 487
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	0	0	3 452
1 676 952	2 097 874	2 098 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327
0	0	0	17 051	14 542	14 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 051	33 542	34 442
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 156	1 350 556	1 351 266
0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855 397	3 145 152	3 219 826
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 925	1 497 703	1 522 325
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 694 128
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	3 373	3 373
4 377 800	4 700 798	4 767 489	11 026 729	12 596 847	12 596 847	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	22 698 228	22 652 757	22 733 643
4 377 800	4 700 798	4 767 489	11 026 729	12 596 847	12 596 847	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	19 991 468	21 452 757	21 533 643
4 377 800	4 700 798	4 767 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	4 573 493	4 874 798	4 952 714
4 227 236	4 550 234	4 682 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 682 521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	0	0	11 225
150 564	150 564	84 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 257	324 564	258 968
0	0	0	11 026 729	12 596 847	12 596 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 753 847	12 753 847
0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574
0	0	0	48 749	62 273	62 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	219 273	219 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	3 827 082
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 200 000
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	11 374 931	0	0	0	9 473 517	11 452 243	12 006 649
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	11 374 931	0	0	0	9 473 517	11 452 243	12 006 649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	11 374 931	0	0	0	9 328 391	11 298 950	11 374 931
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	631 718
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	1 068 056	6 145 126	2 391 269	3 157 854
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	1 068 056	6 145 126	2 391 269	3 157 854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	1 068 056	6 000 000	2 237 976	2 526 136
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 126	153 293	631 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	631 718
															27 641 318	23 615 514	24 498 137
															28 843 354	25 044 026	25 891 497

[illegible]

[illegible]

			Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszűntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1 144 483	1 290 785	1 391 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 312 284	13 454 056	13 882 605	29 623 898	26 405 345	27 090 437
801 555	850 985	881 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 959	9 869 104	10 152 817	21 259 567	22 648 196	23 187 752
192 548	271 124	271 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 968	299 094	293 049	6 864 742	7 599 445	7 622 580
23 748	36 197	36 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 845	43 742	42 594	984 273	1 104 407	1 107 052
429 099	342 364	431 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	5 553 746	9 890 616	9 627 372	10 194 692
55 250	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 867	168 000	168 000	214 867	168 000	168 000
100 910	167 000	107 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	4 095 428	3 305 069	4 148 972	4 095 428
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
9 100	20 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
91 810	147 000	100 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 497 556	1 451 707	1 333 966	1 497 556	1 451 707
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000
342 928	439 800	509 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 198 325	3 584 952	3 729 788	8 364 331	3 757 149	3 902 685
99 928	207 300	214 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 853	1 705 003	1 737 208	3 179 859	1 877 200	1 910 105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 694 128	4 911 472	1 644 076	1 694 128
243 000	232 500	295 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	236 873	298 452	273 000	236 873	298 452
3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
240 000	230 000	292 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	233 373	295 952	270 000	233 373	295 952
205 000	35 870	35 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	22 769 513	23 623 898	24 121 369	24 202 255
205 000	35 870	35 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	21 569 513	20 917 138	22 921 369	23 002 255
50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 952 714	4 641 493	4 897 758	4 975 674
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 682 521	4 245 236	4 550 234	4 682 521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225
50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 257	324 564	258 968	396 257	347 524	281 928
0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 788 847	12 788 847	11 176 729	12 796 847	12 796 847
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	254 273	254 273	198 749	262 273	262 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	3 827 082	4 943 916	5 225 894	5 228 864
155 000	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	870	155 000	870	870
155 000	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	870	155 000	870	870
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	1 200 000	2 706 760	1 200 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	0	1 106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000
												3 590 944	9 234 571	8 886 908	-6 000 000	-2 283 976	-2 888 182
												9 082 509	11 619 523	11 416 696	-342 429	273 173	-185 497
												-5 491 565	-2 384 952	-2 529 788	-5 657 571	-2 957 149	-2 702 685
215 553	218 073	218 073	47 000	1 524	1 524	0	0	8 400 000	47 000	1 524	8 401 524	9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
215 553	218 073	218 073	47 000	1 524	1 524	0	0	8 400 000	47 000	1 524	8 401 524	9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
215 553	218 073	218 073	47 000	1 524	1 524	0	0	0	47 000	1 524	1 524	9 590 944	11 518 547	11 594 528	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	631 718	145 126	153 293	631 718
0	46 000	181 484	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	6 145 126	2 437 269	11 739 338	6 145 126	2 437 269	11 919 900
0	46 000	181 484	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	6 145 126	2 437 269	11 739 338	6 145 126	2 437 269	11 919 900
0	46 000	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 888 182
0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	8 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	631 718	145 126	153 293	631 718
1 360 036	1 508 858	1 609 190							47 000	1 524	8 401 524	29 048 354	25 125 896	34 508 851	29 769 024	26 558 638	36 122 155
205 000	81 870	217 354							0	0	8 400 000	29 048 354	25 125 896	34 508 851	29 769 024	26 558 638	36 122 155

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	237 976	237 976
	Maradvány	1 746 000	237 976	237 976
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000		20 378
	Maradvány	461 000		20 378
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 976 900	1 976 900
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 976 900	1 976 900
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	157 000	166 123
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	27 000	27 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	130 000
	Maradvány			9 123
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760		
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760		
3700-00	Óvodai ellátás	280 000		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000		
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	177 693	155 000	156 066
	Maradvány			1 066
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	155 000	155 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	19 000	19 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000		53 372
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000		
	Maradvány			53 372
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		30 019	43 989
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		30 019	32 989
	Maradvány			11 000

4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	970 085	985 085
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	937 820	937 820
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	32 265	32 265
	Maradvány			15 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	1 084 160	1 084 160
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	484 160	484 160
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	600 000	600 000
	Maradvány	100 000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	600 000	638 837
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	600 000	600 000
	Maradvány			38 837
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	20 500	72 234
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	20 500	20 500
	Maradvány			51 734
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4 972
	Maradvány			4 972
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	36 567	41 189
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		36 567	36 567
	2023.évi maradványok	1 050 637		
	Maradvány			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 145 881	1 145 881
	Működési bevételek	131 000	145 881	145 881
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000		
	Maradvány	355 146	1 000 000	1 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	160 000	170 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	95 000	95 000
	Osztalékbevétel	36 000	65 000	65 000
	Maradvány			10 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 854 091	5 399 207
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234	4 682 521
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564	84 968
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293	631 718

5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	12 596 847	12 596 847
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 796 319	2 796 319
	Telekadó bevétel	560 000	861 478	861 478
	Kommunális adó bevétel	420 000	589 039	589 039
	Idégenforgalmi adó bevétel	120 000	135 089	135 089
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	8 152 649	8 152 649
	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 466	21 973	21 973
	Pótlékok	19 283	38 000	38 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 300	2 300
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	1 000 000	1 079 281
	Maradvány	2 287 217	1 000 000	1 068 056
	Elvonások és befizetések bevételei			11 225
6200-00	Díjak, kitüntetések		870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0	0
	Maradvány		46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000		
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	35 000	111 377
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		35 000	35 000
	Maradvány	0		76 377
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			50 020
	Maradvány			50 020
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			5 583
	Maradvány			5 583
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés			8 400 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			8 400 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	25 125 896	34 508 851

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274	3 347 947
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972	2 463 152
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826	2 326 006
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389	360 182
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071	341 864
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913	524 613
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865	10 865
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400	268 700
	Informatikai kiadások	120 190	115 888	109 488
	Postaköltség	46 000	40 000	60 000
	Pénzügyi program	20 402	21 845	21 845
	Bankköltség	3 000	3 500	3 500
	Szakértői díjak	15 000	11 704	11 704
	Iratrendezés, scannelés	26 820	18 800	17 600
	Járművek biztosítása	2 694	2 431	2 431
	Célgautó adó	1 576	1 620	1 620
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0	0
	Egyéb kiadások	500	5 880	5 880
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380	380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274	3 347 947

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2025. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	82 000	39 524
	Személyi juttatások	33 000	
	Önkormányzati+EP választások	33 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	
	Önkormányzati+EP választások	5 000	
	Dologi kiadások	44 000	39 524
	Egyéb hatósági feladatok	4 000	3 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	5 000
	Terembérleti díj	30 000	30 000
	Ipar-ker rendszer + hagyaték		1 524
	Önkormányzati+EP választások	5 000	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	82 000	39 524

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	946 327	946 327
	Dologi kiadások	1 029 031	946 327	946 327
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	935 727	935 727
	Köztisztasági feladatok	700	600	600
	Nyilvántartási feladatok	14 000	10 000	10 000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 105 332	1 070 710
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 400
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	Dologi kiadások	1 239 819	1 102 620	1 067 998
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	0
	Parkfenntartás	830 200	695 440	675 440
	Közterek kezelése	323 819	372 180	392 558
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Dologi kiadások	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830	1 096 060
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100	17 100
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	33 864	46 287
	Dologi kiadások	69 182	33 864	46 287
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	33 864	46 287
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	35 738	35 738
	Dologi kiadások	55 238	35 738	35 738
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	11 506

	Szakértői díjak	19 192	14 692	14 692
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	10 000	9 540
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	5 620	920	920
	Személyi juttatások	400	400	400
	Rendezvények	400	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	120
	Rendezvények	120	120	120
	Dologi kiadások	5 100	400	400
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500		
	Rendezvények	3 600	400	400
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	346 201	54 717	54 717
	Személyi juttatások	5 220	5 500	5 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817	1 817
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		
	Dologi kiadások	339 400	47 400	47 400
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000		
	Tematikus programok	7 500	7 500	7 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	131 470	13 280	13 280
	Személyi juttatások	11 500	6 000	3 000
	Egészségnap	2 500	0	3 000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	780	1 170
	Egészségnap			390
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	780	780
	Dologi kiadások	118 800	6 500	9 110

	Egészségnap	3 000	2 000	4 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	1 000	1 000
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000		
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000		
	Egyéb kiadások	3 000		
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	3 500	3 500
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	700	1 600	1 600
	Települési támogatás	129 300	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 000	1 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	42 100	42 100
	Dologi kiadások	46 300	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	10 000	10 000
	Nappali melegedő	2 800	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000	28 000
	Köztetetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megöregedni program	20 217	20 000	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	3 000	114 024
	Személyi juttatások			2 655
	Egyéb népjóléti feladatok			2 655
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			345
	Egyéb népjóléti feladatok			345
	Dologi kiadások	1 230 048	3 000	111 024
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000		
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 000	0

	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000		111 024
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	91 295	103 795
	Személyi juttatások	17 900	13 000	7 300
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	4 295	2 412
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295	2 412
	Dologi kiadások	90 731	74 000	94 083
	Kiadvány , rendezvény	75 731	74 000	19 000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000		
	Központi kulturális és szociális programok			75 083
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	253 836	268 836
	Dologi kiadások	230 943	253 836	268 836
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	133 660
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	32 265
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	33 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440	390 440
	Dologi kiadások	351 762	390 440	390 440
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	281 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	56 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964	225 801
	Dologi kiadások	332 225	186 964	225 801
	Értékbecslés	15 000	10 160	10 160
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185	65 550
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000	12 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	3 200	3 200
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	89 902	115 374
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	19 517	19 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	121 565	133 299
	Dologi kiadások	118 040	121 565	133 299
	Intézményi energia	73 040	64 565	76 299

	Intézményi karbantartás	45 000	57 000	57 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	361 544	361 544
	Dologi kiadások	335 281	361 544	361 544
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000	253 000
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544	108 544
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			8 890
	Dologi kiadások			8 890
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100	46 100
	Dologi kiadások	80 200	46 100	46 100
	Dologi kiadások	80 200	19 300	19 300
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800	26 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	600
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	146 728	156 728
	Dologi kiadások	167 302	146 728	156 728
	Közbeszerzés	30 000	40 000	40 000
	Pályázati költségek	20 000	15 000	15 000
	Szakértői díj	15 000	10 000	20 000
	Informatikai kiadások	52 302	31 728	31 728
	Bankköltség	50 000	50 000	50 000
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés		17 167	17 167
	Személyi juttatások		670	670
	Segítők személyi juttatása		670	670
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	221
	Segítők járuléka		221	221
	Dologi kiadások		16 276	16 276
	Résztvételi programok dologi kiadásai		16 276	16 276
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			12
	Dologi kiadások			12
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			12

	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	5 036 147	5 284 175
--	---	-----------	-----------	-----------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	269 732	269 732
	Személyi juttatások	151 279	237 373	237 373
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	237 373	237 373
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	30 859	30 859
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	30 859	30 859
	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 500	1 500
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	28 285	28 285
	Személyi juttatások	25 819	22 241	22 241
	Közükatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	10 150	10 150
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	1 600	1 600
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	8 000	8 000
	Árkay díj	1 150	1 150	1 150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	3 544	3 544
	Közükatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	1 971	1 971
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	208	208
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	1 040	1 040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	62
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Kitüntetés	2 500	2 500	2 500
6300-00	Tagdíjak	300		
	Dologi kiadások	300		

	Tagdíjak	300		
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	103 574	103 574
	Dologi kiadások	122 735	103 574	103 574
	Hirdetés		3 080	3 080
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522	85 522
	Média kiadás	8 060	5 000	5 000
	Rendezvény	2 717	2 972	2 972
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	7 000	7 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	178 397	157 249
	Személyi juttatások	5 000	1 050	1 050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000		
	Climaax projekt		750	750
	MountGreenfra projekt		300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	347	347
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650		
	Climaax projekt		248	248
	MountGreenfra projekt		99	99
	Dologi kiadások	265 882	177 000	155 852
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000	78 852
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000	38 000
	Climaax projekt		4 000	9 000
	MountGreenfra projekt		30 000	30 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117	111 494
	Személyi juttatások		1 000	1 000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 000	1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117	117
	Környezetvédelmi Alap járulékai		117	117
	Dologi kiadások			110 377
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai			110 377
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	12 165	12 165
	Személyi juttatások	450	500	500
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	500	500

	Szoborpályázatok személyi költségei	200		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	165	165
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	165	165
	Szoborpályázatok járulék költségei	26		
	Dologi kiadások	11 000	11 500	11 500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	2 000	2 000
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	5 000	5 000
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	4 500	4 500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	34 300	34 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 250	34 300	34 300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 500	3 500
	Gyermekvédelmi támogatások	34 500	25 800	25 800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	5 000	5 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	20 390	20 390
	Dologi kiadások	19 812	20 390	20 390
	Postaszolgáltatás	19 812	20 390	20 390
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	36 025	36 025
	Személyi juttatások	10 000	8 960	8 960
	Területi védőnők közreműködése	10 000	8 960	8 960
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 165	1 165
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 165	1 165
	Dologi kiadások	5 370	25 900	25 900
	Demencia programok	2 500	2 000	2 000
	Egyéb programok	2 870	23 900	23 900
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	683 985	773 214

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	75 250	75 950
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	55 250	55 250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	20 000	20 000
	Órjárat-ellenőrző rendszer			700
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	75 250	75 950
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 500	2 540	2 540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 500	2 540	2 540
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	5 445	5 445
	Eszközbeszerzések	1 250	5 445	5 445
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	1 905	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 540	3 810	3 810
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	4 445	4 445
	Eszközbeszerzések	3 094	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 270	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	2 032	3 810	3 810
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 921
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 921
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	4 953	4 953

	Eszközbeszerzések	3 810	4 953	4 953
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	4 572
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	4 572
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	4 000	4 000
	Eszközbeszerzések	3 340	4 000	4 000
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	5 000
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	5 080	5 080
	Eszközbeszerzések	1 400	5 080	5 080
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 000	2 000	2 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	15 240	15 240
	Eszközbeszerzések	13 049	15 240	15 240
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	6 731	6 731
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	4 191	4 191
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	16 510	16 510
	Eszközbeszerzések	15 800	16 510	16 510
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	95 947	95 947
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	51 000	51 000
	Út és járda építés	202 000	51 000	51 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	182 500	202 500
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3 500	2 500	2 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	80 000	80 000
	Illemhelyek kiépítése	47 551	0	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	100 000	100 000
	Fáber tökeemelés			20 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867		
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	130 000	130 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	20 000	20 000

	Kerületi Településterv	96 000	110 000	110 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		5 100	5 100
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	55 000	55 000
	Kamerarendszer bővítése		46 515	46 515
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	5 000	5 000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	3 485	3 485
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	10 000	10 000
	LIFE Zöldtető kialakítása		10 000	10 000
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	3 000	7 622
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		3 000	3 000
	Szántódi tábor beruházás	50 000		
	HSZSK pótbefizetés			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 017 603	1 017 603
	Libegő projekt	105 000		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 017 603	1 017 603
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		30 000	30 000
	Sebességmérő eszközök		30 000	30 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	13 500	13 500
	Informatikai fejlesztések	23 500	13 500	13 500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	1 497 703	1 522 325
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	1 668 900	1 694 222

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. 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
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	200		
	Otthoni szakápolás	200		
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 200	1 000	1 000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	2 500	2 500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500	2 500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	192 300	194 300
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	167 300	167 300
	MountGreenfra projekt		25 000	25 000
	Mérőműszerek beszerzése			2 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 500	12 500	12 500
	Emléktáblák készítése	2 500	2 500	2 500
	Köztéri szobrok állítása	17 000	10 000	10 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	12 428		5 583
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	12 428		5 583
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	99 928	207 300	214 883
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	208 300	215 883

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	532 876	532 876
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	505 879	505 879
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 997	26 997
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	30 000	30 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000	30 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429		
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	141 200	155 170
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	141 200	155 170
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	2 500	2 500
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112		
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		2 500	2 500
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	102 500	102 500
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		2 500	2 500
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	379 000	419 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000		
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	162 500	162 500
	Mackós Óvoda felújítása	24 500		
	Normafa Óvoda felújítása	250 000		
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	0	35 000	35 000
	Süni Óvoda felújítása	61 700	65 000	65 000
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000		
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása	52 222	47 000	47 000
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000		

	Orvosi rendelők felújítása			20 000
	Polgármesteri Hivatal felújítása		35 000	35 000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	18 500	38 500
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000		
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		16 000	16 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	284 000	288 972
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	50 000	50 000
	Dobsina u. 7. felújítás		41 000	41 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	161 000	165 972
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000		
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása		32 000	32 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	172 000	163 110
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	30 000	30 000
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144		
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	142 000	133 110
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 694 128
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076	1 694 128

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú
támogatások 2025. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		900	900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			900
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás			900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900	0
	Turisztikai tagdíjak		900	0
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	53 056	53 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	53 056	53 056
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	23 556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		29 500	29 500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	9 600	11 210
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	11 210
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600
	Iskolaorvosok támogatása			1 610
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	19 000	19 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	669 000	669 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	669 000	669 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	669 000	669 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	3 373	3 373
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	3 373	3 373
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	3 373	3 373
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	600 000	600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	600 000	600 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	600 000	600 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	14 542	14 542
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	14 542	14 542
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	14 542	14 542
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 387 471	1 389 081

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2025. évi előirányzatai***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	8 000	8 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	8 000	8 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	4 000	4 000
	Társasházi magasággyás pályázat	8 000	4 000	4 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		34 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	347 500	385 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	15 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	2 500	2 500
	Tankerületi Központ támogatása		12 500	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	100 000	87 441
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040		
	Civil pályázati keret	20 000		
	Sportcélú pályázati keret	10 000		
	Egyházi pályázati keret	20 000		
	Táborok pályázati keret	10 000		
	Egészségügyi pályázatok	5 000		
	Társadalmi pályázati keret		100 000	87 441
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	2 500	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	2 500	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	230 000	292 579
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	30 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	25 000	44 553
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000	125 000

	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	50 000
	Társadalmi pályázatok			12 559
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000	30 467
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	10 000	10 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	5 000	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	5 000	5 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	8 770	5 000	5 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	399 500	403 020

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai 2025. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
5100-00	Tartalék	250 000	500 000
	Általános tartalék	250 000	300 000
	Céltartalék		200 000
	Kockázati tartalék		200 000
<u>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</u>		<u>250 000</u>	<u>500 000</u>