

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

1. melléklet - ..... Ök. rendelet  
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	13 454 056	14 550 078	26 405 345	28 099 660
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	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 előírásán 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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					11 518 547	12 304 974	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	27 031 506	26 558 638	28 276 114