

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