

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

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

[illegible]

Kötelező feladatok

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

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

[illegible]

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