

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	946 327	1 000 812
	<b>Dologi kiadások</b>	946 327	1 000 812
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	1 000 212
	Köztisztasági feladatok	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10 000	
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	1 105 332	1 065 901
	<b>Személyi juttatások</b>	2 400	690
	Mezőőri feladatok	2 400	690
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	81
	Mezőőri feladatok	312	81
	<b>Dologi kiadások</b>	1 102 620	1 065 130
	Faállomány kezelése	35 000	35 000
	Parkfenntartás	695 440	680 000
	Közterek kezelése	372 180	350 130
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	1 050 930	1 224 732
	<b>Dologi kiadások</b>	1 050 930	1 224 732
	Parkolási költségek	1 033 830	1 062 232
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	162 500
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	33 864	36 556
	<b>Dologi kiadások</b>	33 864	36 556
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	36 556
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	35 738	50 212
	<b>Dologi kiadások</b>	35 738	50 212
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	11 046	11 693
	Szakértői díjak	14 692	28 519
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	10 000

<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	920	
	<b>Személyi juttatások</b>	400	
	Rendezvények	400	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	120	
	Rendezvények	120	
	<b>Dologi kiadások</b>	400	
	Rendezvények	400	
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	54 717	51 885
	<b>Személyi juttatások</b>	5 500	4 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	4 500
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 817	1 485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 485
	<b>Dologi kiadások</b>	47 400	45 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Tematikus programok	7 500	6 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	13 280	13 660
	<b>Személyi juttatások</b>	6 000	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	780	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	
	<b>Dologi kiadások</b>	6 500	13 660
	Egészségnap	2 000	5 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	7 050
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	105 700	105 700
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	1 600	2 300
	Települési támogatás	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	300

<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	42 100	42 100
	<b>Dologi kiadások</b>	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000
	Nappali melegedő	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	28 000	28 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 000	20 000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	3 000	57 880
	<b>Dologi kiadások</b>	3 000	57 880
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	8 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15 000
	UNIDAS projekt		11 684
	GrowingUp projekt		19 296
	Z4NED projekt		3 900
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	91 295	33 144
	<b>Személyi juttatások</b>	13 000	6 200
	Kiadvány , rendezvény	13 000	6 200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 295	2 060
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 060
	<b>Dologi kiadások</b>	74 000	24 884
	Kiadvány , rendezvény	74 000	2 292
	Központi kulturális és szociális programok		22 592
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	253 836	412 346
	<b>Dologi kiadások</b>	253 836	412 346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	134 109
	Helyiségek karbantartása	54 360	32 518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	33 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérelti díj után	33 551	212 719

<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	390 440	407 042
	<b>Dologi kiadások</b>	390 440	407 042
	Lakásüzemeltetés	281 440	307 142
	Lakások karbantartása	53 000	38 300
	Társasházi célbefizetések	56 000	61 600
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	186 964	217 778
	<b>Dologi kiadások</b>	186 964	217 778
	Értékbecslés	10 160	12 000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	67 818
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 338
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	74 029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	45 593
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	121 565	67 860
	<b>Dologi kiadások</b>	121 565	67 860
	Intézményi energia	64 565	37 360
	Intézményi karbantartás	57 000	30 500
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	361 544	278 970
	<b>Dologi kiadások</b>	361 544	278 970
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	248 948
	Egyéb dologi kiadások	108 544	30 022
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		12 700
	<b>Dologi kiadások</b>		12 700
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12 700
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	46 100	70 690
	<b>Dologi kiadások</b>	46 100	70 690
	Dologi kiadások	19 300	42 690
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	28 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	600	
	<b>Dologi kiadások</b>	600	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146 728	173 555
	<b>Személyi juttatások</b>		5 154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5 154
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		603

	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603
	<b>Dologi kiadások</b>	146 728	167 798
	Közbeszerzés	40 000	18 273
	Pályázati költségek	15 000	15 000
	Szakértői díj	10 000	24 145
	Pénzügyi program		16 740
	Informatikai kiadások	31 728	13 640
	Bankköltség	50 000	80 000
<b>4601-00</b>	<b>Részvételiség és közösségépítés</b>	17 167	21 666
	<b>Személyi juttatások</b>	670	2 223
	Segítők személyi juttatása	670	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2 223
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	221	740
	Segítők járuléka	221	
	Lakossági fórumok rendezvények		740
	<b>Dologi kiadások</b>	16 276	18 703
	Részvételi programok dologi kiadásai	16 276	12 460
	Tacticity projekt		6 243
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>		200
	<b>Dologi kiadások</b>		200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 036 147</b>	<b>5 373 389</b>