

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

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	9 533 241	3 064 116	3 418 048	19 312 284	13 454 056	29 623 898	26 405 345
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	2 974 866	3 342 798	11 113 959	9 869 104	21 259 567	22 648 196
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	2 179 209	2 433 972	229 968	299 094	6 864 742	7 599 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	279 484	356 389	32 845	43 742	984 273	1 104 407
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	516 173	552 437	7 331 210	5 209 296	9 890 616	9 627 372
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					214 867	168 000	214 867	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások					3 305 069	4 148 972	3 305 069	4 148 972
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései					1 676 952	2 097 874	1 676 952	2 097 874
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					44 151	53 542	44 151	53 542
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 333 966	1 497 556	1 333 966	1 497 556
Tartalékok					250 000	500 000	250 000	500 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	89 250	75 250	8 198 325	3 584 952	8 364 331	3 757 149
1. Beruházások	76 756	96 947	89 250	75 250	3 013 853	1 705 003	3 179 859	1 877 200
2. Felújítások					4 911 472	1 644 076	4 911 472	1 644 076
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					273 000	235 873	273 000	235 873
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					3 000	2 500	3 000	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					270 000	233 373	270 000	233 373
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					9 736 070	11 671 840	145 126	153 293
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					9 736 070	11 671 840	145 126	153 293
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása					9 590 944	11 518 547	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					145 126	153 293	145 126	153 293
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	3 064 116	3 418 048	29 048 354	25 125 896	29 769 024	26 558 638

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

..... Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 369 742	53 000	63 000	22 903 228	22 688 627	23 623 898	24 121 369
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 369 742	53 000	63 000	20 196 468	21 488 627	20 917 138	22 921 369
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	22 960			4 623 493	4 874 798	4 641 493	4 897 758
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0			4 227 236	4 550 234	4 245 236	4 550 234
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 960			396 257	324 564	396 257	347 524
2. Közhatalmi bevételek			5 000	8 000	11 171 729	12 788 847	11 176 729	12 796 847
Helyi adók					10 977 980	12 534 574	10 977 980	12 534 574
Egyéb közhatalmi bevételek			5 000	8 000	193 749	254 273	198 749	262 273
3. Működési bevételek	649 670	1 346 782	48 000	55 000	4 246 246	3 824 112	4 943 916	5 225 894
4. Működési célú átvett pénzeszközök					155 000	870	155 000	870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					155 000	870	155 000	870
II. Felhalmozási költségvetés összesen					2 706 760	1 200 000	2 706 760	1 200 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 106 760		1 106 760	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 000 000		1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					106 760		106 760	0
2. Felhalmozási bevételek					1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000
Ingatlanok értékesítése					1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	8 163 499	3 011 116	3 355 048	6 145 126	2 437 269	6 145 126	2 437 269
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	8 163 499	3 011 116	3 355 048	6 145 126	2 437 269	6 145 126	2 437 269
3. Maradvány igénybevétele					6 000 000	2 283 976	6 000 000	2 283 976
4. Központi, irányítaszervi támogatás	6 579 828	8 163 499	3 011 116	3 355 048			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					145 126	153 293	145 126	153 293
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	3 064 116	3 418 048	29 048 354	25 125 896	29 769 024	26 558 638

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE																		ÖV
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeri Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackók Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 102	365 628	387 439	407 039	396 112	455 111	1 126 653	1 227 778	351 883	360 199	274 240	309 272	355 120	434 157	214 416	239 412	354 087	409 040	
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	385 939	404 499	394 862	449 666	1 121 403	1 217 253	349 978	356 389	271 700	305 462	352 026	429 712	213 146	236 872	352 055	405 230	
1. Személyi juttatások	261 511	270 859	281 176	294 307	285 915	325 573	828 602	890 739	224 951	246 429	194 549	217 140	262 273	299 737	147 974	163 090	255 263	284 612	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	40 434	40 782	44 034	44 889	48 157	120 763	132 625	63 502	36 558	30 133	28 930	39 042	44 231	23 701	21 759	35 681	39 618	
3. Dologi kiadások	43 999	51 795	63 981	66 158	64 058	75 936	172 038	193 889	61 525	73 402	47 018	59 392	50 711	85 744	41 471	52 023	61 111	81 000	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 540	1 500	2 540	1 250	5 445	5 250	10 525	1 905	3 810	2 540	3 810	3 094	4 445	1 270	2 540	2 032	3 810	
1. Beruházások	2 500	2 540	1 500	2 540	1 250	5 445	5 250	10 525	1 905	3 810	2 540	3 810	3 094	4 445	1 270	2 540	2 032	3 810	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	17 500	20 000	17 800	40 000	42 940	78 000	78 240	18 000	17 982	12 000	13 718	11 000	13 833	9 000	9 940	14 000	15 881	
I. Működési költségvetés összesen	18 000	17 500	20 000	17 800	40 000	42 940	78 000	78 240	18 000	17 982	12 000	13 718	11 000	13 833	9 000	9 940	14 000	15 881	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0											
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0											
2. Közhatalmi bevételek							0	0											
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0											
3. Működési bevételek	18 000	17 500	20 000	17 800	40 000	42 940	78 000	78 240	18 000	17 982	12 000	13 718	11 000	13 833	9 000	9 940	14 000	15 881	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-348 128	-367 439	-389 239	-356 112	-412 171	-1 048 653	-1 149 538	-333 883	-342 217	-262 240	-295 554	-344 120	-420 324	-205 416	-229 472	-340 087	-393 159	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-365 939	-386 699	-354 862	-406 726	-1 043 403	-1 139 013	-331 978	-338 407	-259 700	-291 744	-341 026	-415 879	-204 146	-226 932	-338 055	-389 349	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 540	-1 500	-2 540	-1 250	-5 445	-5 250	-10 525	-1 905	-3 810	-2 540	-3 810	-3 094	-4 445	-1 270	-2 540	-2 032	-3 810	
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	367 439	389 239	356 112	412 171	1 048 653	1 149 538	333 883	342 217	262 240	295 554	344 120	420 324	205 416	229 472	340 087	393 159	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	367 439	389 239	356 112	412 171	1 048 653	1 149 538	333 883	342 217	262 240	295 554	344 120	420 324	205 416	229 472	340 087	393 159	
4. Központi, irányítószervi támogatás	325 102	348 128	367 439	389 239	356 112	412 171	1 048 653	1 149 538	333 883	342 217	262 240	295 554	344 120	420 324	205 416	229 472	340 087	393 159	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	387 439	407 039	396 112	455 111	1 126 653	1 227 778	351 883	360 199	274 240	309 272	355 120	434 157	214 416	239 412	354 087	409 040	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	387 439	407 039	396 112	455 111	1 126 653	1 227 778	351 883	360 199	274 240	309 272	355 120	434 157	214 416	239 412	354 087	409 040	

DDA										SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK							
1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		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	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
307 667	336 192	391 810	438 615	349 311	380 644	350 245	334 763	2 948 779	3 242 294	585 086	610 804	98 596	120 201	1 301 937	1 435 248	759 296	2 429 032	335 024	384 357	522 256	559 529	1 616 576	3 372 918
304 746	333 271	388 000	433 662	344 739	376 072	346 905	330 763	2 923 295	3 207 433	580 086	605 804	97 596	118 201	1 294 537	1 423 168	746 247	2 413 792	326 451	377 626	506 456	543 019	1 579 154	3 334 437
210 949	232 168	275 972	305 932	226 481	258 442	213 975	229 276	2 012 387	2 236 826	423 555	430 547	61 771	73 921	808 782	845 786	305 553	335 257	237 423	272 414	161 308	157 999	704 284	765 670
31 235	34 312	40 920	45 206	33 721	38 164	28 607	30 537	326 542	319 315	60 667	63 498	8 245	11 051	115 213	123 409	40 435	50 202	33 840	39 977	21 541	21 696	95 816	111 875
62 562	66 791	71 108	82 524	84 537	79 466	104 323	70 950	584 366	651 292	95 864	111 759	27 580	33 229	370 542	453 973	400 259	2 028 333	55 188	65 235	323 607	363 324	779 054	2 456 892
2 921	2 921	3 810	4 953	4 572	4 572	3 340	4 000	25 484	34 861	5 000	5 000	1 000	2 000	7 400	12 080	13 049	15 240	8 573	6 731	15 800	16 510	37 422	38 481
2 921	2 921	3 810	4 953	4 572	4 572	3 340	4 000	25 484	34 861	5 000	5 000	1 000	2 000	7 400	12 080	13 049	15 240	8 573	6 731	15 800	16 510	37 422	38 481
10 000	10 954	15 000	17 437	13 000	14 050	20 000	23 557	122 000	137 352		762	4 000	3 493	132 000	110 427	191 770	897 243	17 000	14 380	88 900	95 170	297 670	1 006 793
10 000	10 954	15 000	17 437	13 000	14 050	20 000	23 557	122 000	137 352		762	4 000	3 493	132 000	110 427	191 770	897 243	17 000	14 380	88 900	95 170	297 670	1 006 793
								0	0					0	0							0	0
								0	0					0	0							0	0
								0	0					0	0							0	0
								0	0					0	0							0	0
								0	0					0	0							0	0
10 000	10 954	15 000	17 437	13 000	14 050	20 000	23 557	122 000	137 352		762	4 000	3 493	132 000	110 427	191 770	897 243	17 000	14 380	88 900	95 170	297 670	1 006 793
-297 667	-325 238	-376 810	-421 178	-336 311	-366 594	-330 245	-311 206	-2 826 779	-3 104 942	-585 086	-610 042	-94 596	-116 708	-1 169 937	-1 324 821	-567 526	-1 531 789	-318 024	-369 977	-433 356	-464 359	-1 318 906	-2 366 125
-294 746	-322 317	-373 000	-416 225	-331 739	-362 022	-326 905	-307 206	-2 801 295	-3 070 081	-580 086	-605 042	-93 596	-114 708	-1 162 537	-1 312 741	-554 477	-1 516 549	-309 451	-363 246	-417 556	-447 849	-1 281 484	-2 327 644
-2 921	-2 921	-3 810	-4 953	-4 572	-4 572	-3 340	-4 000	-25 484	-34 861	-5 000	-5 000	-1 000	-2 000	-7 400	-12 080	-13 049	-15 240	-8 573	-6 731	-15 800	-16 510	-37 422	-38 481
297 667	325 238	376 810	421 178	336 311	366 594	330 245	311 206	2 826 779	3 104 942	585 086	610 042	94 596	116 708	1 169 937	1 324 821	567 526	1 531 789	318 024	369 977	433 356	464 359	1 318 906	2 366 125
297 667	325 238	376 810	421 178	336 311	366 594	330 245	311 206	2 826 779	3 104 942	585 086	610 042	94 596	116 708	1 169 937	1 324 821	567 526	1 531 789	318 024	369 977	433 356	464 359	1 318 906	2 366 125
307 667	336 192	391 810	438 615	349 311	380 644	350 245	334 763	2 948 779	3 242 294	585 086	610 804	98 596	120 201	1 301 937	1 435 248	759 296	2 429 032	335 024	384 357	522 256	559 529	1 616 576	3 372 918
307 667	336 192	391 810	438 615	349 311	380 644	350 245	334 763	2 948 779	3 242 294	585 086	610 804	98 596	120 201	1 301 937	1 435 248	759 296	2 429 032	335 024	384 357	522 256	559 529	1 616 576	3 372 918

Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B					
Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		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	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
6 993 945	9 278 238	172 458	168 890	81 095	86 113	253 553	255 003	7 247 498	9 533 241	2 982 116	3 378 524	82 000	39 524	3 064 116	3 418 048
6 918 389	9 182 291	171 458	167 890	80 895	86 113	252 353	254 003	7 170 742	9 436 294	2 892 866	3 303 274	82 000	39 524	2 974 866	3 342 798
4 354 055	4 739 021	39 678	53 174	61 832	74 184	101 510	127 358	4 455 565	4 866 379	2 146 209	2 433 972	33 000		2 179 209	2 433 972
658 334	687 224	5 367	7 123	8 243	9 929	13 610	17 052	671 944	704 276	274 484	356 389	5 000		279 484	356 389
1 906 000	3 756 046	126 413	107 593	10 820	2 000	137 233	109 593	2 043 233	3 865 639	472 173	512 913	44 000	39 524	516 173	552 437
75 556	95 947	1 000	1 000	200		1 200	1 000	76 756	96 947	89 250	75 250			89 250	75 250
75 556	95 947	1 000	1 000	200		1 200	1 000	76 756	96 947	89 250	75 250			89 250	75 250
629 670	1 332 812	20 000	13 970	18 000	22 960	38 000	36 930	667 670	1 369 742	18 000	25 000	35 000	38 000	53 000	63 000
629 670	1 332 812	20 000	13 970	18 000	22 960	38 000	36 930	667 670	1 369 742	18 000	25 000	35 000	38 000	53 000	63 000
0	0			18 000	22 960	18 000	22 960	18 000	22 960					0	0
0	0			18 000	0	18 000	0	18 000	0					0	0
0	0				22 960	0	22 960	0	22 960					0	0
0	0					0	0	0	0				5 000	8 000	8 000
0	0					0	0	0	0				5 000	8 000	8 000
629 670	1 332 812	20 000	13 970			20 000	13 970	649 670	1 346 782	18 000	25 000	30 000	30 000	48 000	55 000
-6 364 275	-7 945 426	-152 458	-154 920	-63 095	-63 153	-215 553	-218 073	-6 579 828	-8 163 499	-2 964 116	-3 353 524	-47 000	-1 524	-3 011 116	-3 355 048
-6 288 719	-7 849 479	-151 458	-153 920	-62 895	-63 153	-214 353	-217 073	-6 503 072	-8 066 552	-2 874 866	-3 278 274	-47 000	-1 524	-2 921 866	-3 279 798
-75 556	-95 947	-1 000	-1 000	-200	0	-1 200	-1 000	-76 756	-96 947	-89 250	-75 250			-89 250	-75 250
6 364 275	7 945 426	152 458	154 920	63 095	63 153	215 553	218 073	6 579 828	8 163 499	2 964 116	3 353 524	47 000	1 524	3 011 116	3 355 048
6 364 275	7 945 426	152 458	154 920	63 095	63 153	215 553	218 073	6 579 828	8 163 499	2 964 116	3 353 524	47 000	1 524	3 011 116	3 355 048
6 364 275	7 945 426	152 458	154 920	63 095	63 153	215 553	218 073	6 579 828	8 163 499	2 964 116	3 353 524	47 000	1 524	3 011 116	3 355 048
6 993 945	9 278 238	172 458	168 890	81 095	86 113	253 553	255 003	7 247 498	9 533 241	2 982 116	3 378 524	82 000	39 524	3 064 116	3 418 048
6 993 945	9 278 238	172 458	168 890	81 095	86 113	253 553	255 003	7 247 498	9 533 241	2 982 116	3 378 524	82 000	39 524	3 064 116	3 418 048

4601-00 Részvételiség és közösségépítés		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		6000-00 Önkormányzati testület kiadása	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
0	17 167	1 676 952	2 097 874	17 051	14 542	250 000	500 000	0	0	0	0	18 167 801	12 163 271	173 059	272 232
0	17 167	1 676 952	2 097 874	17 051	14 542	250 000	500 000	0	0	0	0	10 312 404	9 018 119	170 559	269 732
0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 420	27 970	151 279	237 373
0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 097	7 545	17 780	30 859
0	16 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 902 111	4 866 932	1 500	1 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 617	133 700	0	0
0	0	1 676 952	2 097 874	17 051	14 542	250 000	500 000	0	0	0	0	3 204 159	3 981 972	0	0
0	0	1 676 952	2 097 874	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	0	0
0	0	0	0	17 051	14 542	0	0	0	0	0	0	35 051	33 542	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 156	1 350 556	0	0
0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	0	0	0	0	250 000	500 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855 397	3 145 152	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 925	1 497 703	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	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	30 000	3 373	0	0
0	0	4 377 800	4 700 798	11 026 729	12 596 847	0	0	0	0	0	0	22 698 228	22 652 757	0	0
0	0	4 377 800	4 700 798	11 026 729	12 596 847	0	0	0	0	0	0	19 991 468	21 452 757	0	0
0	0	4 377 800	4 700 798	0	0	0	0	0	0	0	0	4 573 493	4 874 798	0	0
0	0	4 227 236	4 550 234	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	0	0
0	0	150 564	150 564	0	0	0	0	0	0	0	0	346 257	324 564	0	0
0	0	0	0	11 026 729	12 596 847	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 753 847	0	0
0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	0	0
0	0	0	0	48 749	62 273	0	0	0	0	0	0	193 749	219 273	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	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	1 000 000	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	1 600 000	1 200 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	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	145 126	153 293	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	0	0	9 473 517	11 452 243	0	0
0	0	145 126	153 293	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	0	0	9 473 517	11 452 243	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9 328 391	11 298 950	0	0	9 328 391	11 298 950	0	0
0	0	145 126	153 293	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	0	0
0	0	145 126	153 293	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	6 145 126	2 391 269	0	0
0	0	145 126	153 293	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	6 145 126	2 391 269	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	1 000 000	6 000 000	2 237 976	0	0
0	0	145 126	153 293	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 641 318	23 615 514	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 843 354	25 044 026	0	0

								Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		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	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
19 812	20 390	0	0	29 098	36 025	1 144 483	1 290 785	0	0	0	0	19 312 284	13 454 056	29 623 898	26 405 345
19 812	20 390	0	0	16 670	36 025	801 555	850 985	0	0	0	0	11 113 959	9 869 104	21 259 567	22 648 196
0	0	0	0	10 000	8 960	192 548	271 124	0	0	0	0	229 968	299 094	6 864 742	7 599 445
0	0	0	0	1 300	1 165	23 748	36 197	0	0	0	0	32 845	43 742	984 273	1 104 407
19 812	20 390	0	0	5 370	25 900	429 099	342 364	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	9 890 616	9 627 372
0	0	0	0	0	0	55 250	34 300	0	0	0	0	214 867	168 000	214 867	168 000
0	0	0	0	0	0	100 910	167 000	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	3 305 069	4 148 972
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	1 676 952	2 097 874
0	0	0	0	0	0	9 100	20 000	0	0	0	0	44 151	53 542	44 151	53 542
0	0	0	0	0	0	91 810	147 000	0	0	0	0	1 333 966	1 497 556	1 333 966	1 497 556
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	250 000	500 000
0	0	0	0	12 428	0	342 928	439 800	0	0	0	0	8 198 325	3 584 952	8 364 331	3 757 149
0	0	0	0	12 428	0	99 928	207 300	0	0	0	0	3 013 853	1 705 003	3 179 859	1 877 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	4 911 472	1 644 076
0	0	0	0	0	0	243 000	232 500	0	0	0	0	273 000	235 873	273 000	235 873
0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	0	0	0	0	3 000	2 500	3 000	2 500
0	0	0	0	0	0	240 000	230 000	0	0	0	0	270 000	233 373	270 000	233 373
0	0	0	0	0	0	205 000	35 870	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	23 623 898	24 121 369
0	0	0	0	0	0	205 000	35 870	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	20 917 138	22 921 369
0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 641 493	4 897 758
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 245 236	4 550 234
0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	396 257	324 564	396 257	347 524
0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	11 171 729	12 788 847	11 176 729	12 796 847
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	10 977 980	12 534 574
0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	193 749	254 273	198 749	262 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	4 943 916	5 225 894
0	0	0	0	0	0	155 000	870	0	0	0	0	155 000	870	155 000	870
0	0	0	0	0	0	155 000	870	0	0	0	0	155 000	870	155 000	870
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	2 706 760	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	1 106 760	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	106 760	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 944	9 234 571	-6 000 000	-2 283 976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 082 509	11 619 523	-342 429	273 173
0	0	215 553	218 073	0	0	215 553	218 073	47 000	1 524	47 000	1 524	-5 491 565	-2 384 952	-5 657 571	-2 557 149
0	0	215 553	218 073	0	0	215 553	218 073	47 000	1 524	47 000	1 524	9 736 070	11 671 840	145 126	153 293
0	0	215 553	218 073	0	0	215 553	218 073	47 000	1 524	47 000	1 524	9 590 944	11 518 547	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	145 126	153 293
0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	6 145 126	2 437 269	6 145 126	2 437 269
0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	6 145 126	2 437 269	6 145 126	2 437 269
0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	6 000 000	2 283 976	6 000 000	2 283 976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	145 126	153 293
0	0	0	0	0	0	1 360 036	1 508 858	0	0	47 000	1 524	29 048 354	25 125 896	29 769 024	26 558 638
0	0	0	0	0	0	205 000	81 870	0	0	0	0	29 048 354	25 125 896	29 769 024	26 558 638

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	237 976
	Maradvány	1 746 000	237 976
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000	
	Maradvány	461 000	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 976 900
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 976 900
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	157 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	27 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760	
	TER_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 segítését célzó szolgáltatások	177 693	155 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	155 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	19 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000	
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000	
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		30 019
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		30 019
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	970 085
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	937 820
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	32 265
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	1 084 160
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	484 160
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	600 000
	Maradvány	100 000	

4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	600 000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	600 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	20 500
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	20 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	36 567
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel 2023.évi maradványok	1 050 637	36 567
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 145 881
	Működési bevételek	131 000	145 881
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000	
	Maradvány	355 146	1 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	160 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	95 000
	Osztalékbevétel	36 000	65 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 854 091
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	12 596 847
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 796 319
	Telekadó bevétel	560 000	861 478
	Kommunális adó bevétel	420 000	589 039
	Idégenforgalmi adó bevétel	120 000	135 089
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	8 152 649
	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 466	21 973
	Pótlékok	19 283	38 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 300
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	1 000 000
	Maradvány	2 287 217	1 000 000
6200-00	Díjak, kitüntetések		870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	46 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0
	Maradvány		46 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000	
6501-00	Környezetvédelmi Alap		35 000
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		35 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	25 125 896

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
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	3 303 274
	Személyi juttatások	2 146 209	2 433 972
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	2 296 826
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	137 146
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	356 389
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	338 071
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	18 318
	Dologi kiadások	472 173	512 913
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	10 865
	Köztisztviselők képzése	1 000	2 100
	Fenntartás	218 811	269 400
	Informatikai kiadások	120 190	115 888
	Postaköltség	46 000	40 000
	Pénzügyi program	20 402	21 845
	Bankköltség	3 000	3 500
	Szakértői díjak	15 000	11 704
	Iratrendezés, scannelés	26 820	18 800
	Járművek biztosítása	2 694	2 431
	Cégautó adó	1 576	1 620
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	0
	Egyéb kiadások	500	5 880
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	8 500
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	3 303 274

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	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	946 327
	Dologi kiadások	1 029 031	946 327
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	935 727
	Köztisztasági feladatok	700	600
	Nyilvántartási feladatok	14 000	10 000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 105 332
	Személyi juttatások	2 400	2 400
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312
	Dologi kiadások	1 239 819	1 102 620
	Faállomány kezelése	35 000	35 000
	Parkfenntartás	830 200	695 440
	Közterek kezelése	323 819	372 180
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 050 930
	Dologi kiadások	1 062 109	1 050 930
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	33 864
	Dologi kiadások	69 182	33 864
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	33 864
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	35 738

	Dologi kiadások	55 238	35 738
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046
	Szakértői díjak	19 192	14 692
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	10 000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5 620	920
	Személyi juttatások	400	400
	Rendezvények	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120
	Rendezvények	120	120
	Dologi kiadások	5 100	400
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	
	Rendezvények	3 600	400
3700-00	Óvodai ellátás	346 201	54 717
	Személyi juttatások	5 220	5 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94	
	Dologi kiadások	339 400	47 400
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	
	Tematikus programok	7 500	7 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	131 470	13 280
	Személyi juttatások	11 500	6 000
	Egészségnap	2 500	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	780

	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	780
	Dologi kiadások	118 800	6 500
	Egészségnap	3 000	2 000
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	1 000
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000	
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	
	Egyéb kiadások	3 000	
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	3 500
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	105 700
	Lakbértámogatás	700	1 600
	Települési támogatás	129 300	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	42 100
	Dologi kiadások	46 300	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	10 000
	Nappali melegedő	2 800	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	3 000
	Dologi kiadások	1 230 048	3 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000	
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000	

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	91 295
	Személyi juttatások	17 900	13 000
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	4 295
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295
	Dologi kiadások	90 731	74 000
	Kiadvány , rendezvény	75 731	74 000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	253 836
	Dologi kiadások	230 943	253 836
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440
	Dologi kiadások	351 762	390 440
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964
	Dologi kiadások	332 225	186 964
	Értékbecslés	15 000	10 160
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	3 200
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	89 902
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	19 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	121 565
	Dologi kiadások	118 040	121 565
	Intézményi energia	73 040	64 565
	Intézményi karbantartás	45 000	57 000

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	361 544
	Dologi kiadások	335 281	361 544
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100
	Dologi kiadások	80 200	46 100
	Dologi kiadások	80 200	19 300
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600
	Dologi kiadások	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	146 728
	Dologi kiadások	167 302	146 728
	Közbeszerzés	30 000	40 000
	Pályázati költségek	20 000	15 000
	Szakértői díj	15 000	10 000
	Informatikai kiadások	52 302	31 728
	Bankköltség	50 000	50 000
4601-00	Részvételi és közösségépítés		17 167
	Személyi juttatások		670
	Segítők személyi juttatása		670
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221
	Segítők járuléka		221
	Dologi kiadások		16 276
	Részvételi programok dologi kiadásai		16 276
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	5 036 147

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

6300-00	Tagdíjak	300	
	Dologi kiadások	300	
	Tagdíjak	300	
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	103 574
	Dologi kiadások	122 735	103 574
	Hirdetés		3 080
	Lakossági tájékoztató	96 344	85 522
	Média kiadás	8 060	5 000
	Rendezvény	2 717	2 972
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	7 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	178 397
	Személyi juttatások	5 000	1 050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000	
	Climaax projekt		750
	MountGreenfra projekt		300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	347
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650	
	Climaax projekt		248
	MountGreenfra projekt		99
	Dologi kiadások	265 882	177 000
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	105 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	38 000
	Climaax projekt		4 000
	MountGreenfra projekt		30 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 117
	Személyi juttatások		1 000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117
	Környezetvédelmi Alap járulékai		117
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	12 165
	Személyi juttatások	450	500

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

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

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

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

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
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	200	
	Otthoni szakápolás	200	
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 200	1 000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	2 500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	2 500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	192 300
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	167 300
	MountGreenfra projekt		25 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 500	12 500
	Emléktáblák készítése	2 500	2 500
	Köztéri szobrok állítása	17 000	10 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	12 428	
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	12 428	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	99 928	207 300
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	208 300

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
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	532 876
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	505 879
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 997
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	30 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	30 000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	141 200
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	141 200
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	2 500
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112	
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		2 500
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	102 500
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		2 500
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	379 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000	
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	162 500
	Mackós Óvoda felújítása	24 500	
	Normafa Óvoda felújítása	250 000	
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	0	35 000
	Süni Óvoda felújítása	61 700	65 000
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52 222	47 000
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000	
	Polgármesteri Hivatal felújítása		35 000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	18 500
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413	
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000	
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		16 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	284 000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	50 000
	Dobsina u. 7. felújítás		41 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	161 000
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000	
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása		32 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	172 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	30 000
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144	
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	142 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	1 644 076

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
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		900
	Turisztikai tagdíjak		900
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	53 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	53 056
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		29 500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	9 600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	19 000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	19 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	669 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	669 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	669 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	3 373
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	3 373
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	3 373
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	600 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	600 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	14 542
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	14 542
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	14 542
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 387 471

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
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	8 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	8 000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	4 000
	Társasházi magaságypályázat	8 000	4 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap		34 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000
	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	347 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	15 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	2 500
	Tankerületi Központ támogatása		12 500
	Prevenációs szűrőszobák (János Kórház)	2 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	100 000
	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
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	2 500
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	230 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	30 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	25 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	100 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	25 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	10 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	5 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	5 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	8 770	5 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	399 500

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
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		250 000	500 000