

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559
I. Működési költségvetés összesen	363,088	390,849	403,159	404,499	441,083	458,841	449,666	494,266	503,298	1,217,253	1,326,198	1,365,298
1. Személyi juttatások	270,859	292,505	299,724	294,307	333,375	344,594	325,573	366,577	373,016	890,739	992,457	1,017,334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40,434	43,402	45,240	44,034	49,265	52,224	48,157	53,536	54,973	132,625	146,203	152,437
3. Dologi kiadások	51,795	54,942	56,327	66,158	58,443	58,959	75,936	74,153	75,309	193,889	187,538	190,595
5. Egyéb működési célú kiadások			1,868			3,064				0	0	4,932
Egyéb elvonások, befizetések			1,868			3,064				0	0	4,932
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,032	5,911	2,540	1,905	1,905	5,445	4,445	4,445	10,525	8,382	12,261
1. Beruházások	2,540	2,032	5,911	2,540	1,905	1,905	5,445	4,445	4,445	10,525	8,382	12,261
2. Felújítások										0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,500	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
I. Működési költségvetés összesen	17,500	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	17,500	16,992	16,992	17,800	18,000	18,000	42,940	35,354	35,354	78,240	70,346	70,346
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348,128	-375,889	-392,078	-389,239	-424,988	-442,746	-412,171	-463,357	-472,389	-1,149,538	-1,264,234	-1,307,213
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345,588	-373,857	-386,167	-386,699	-423,083	-440,841	-406,726	-458,912	-467,944	-1,139,013	-1,255,852	-1,294,952
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,032	-5,911	-2,540	-1,905	-1,905	-5,445	-4,445	-4,445	-10,525	-8,382	-12,261
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348,128	375,889	392,078	389,239	424,988	442,746	412,171	463,357	472,389	1,149,538	1,264,234	1,307,213
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348,128	375,889	392,078	389,239	424,988	442,746	412,171	463,357	472,389	1,149,538	1,264,234	1,307,213
3. Maradvány igénybevétele			3,101			3,428			1,004	0	0	7,533
4. Központi, irányítószervi támogatás	348,128	375,889	388,977	389,239	424,988	439,318	412,171	463,357	471,385	1,149,538	1,264,234	1,299,680
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365,628	392,881	409,070	407,039	442,988	460,746	455,111	498,711	507,743	1,227,778	1,334,580	1,377,559

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380
I. Működési költségvetés összesen	356,389	384,852	399,920	305,462	337,041	346,416	429,712	439,838	462,149	236,872	271,123	284,840
1. Személyi juttatások	246,429	264,123	271,264	217,140	241,070	244,675	299,737	318,580	329,933	163,090	178,092	186,616
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,558	38,899	40,510	28,930	32,087	32,731	44,231	46,667	49,343	21,759	23,711	25,869
3. Dologi kiadások	73,402	81,830	86,536	59,392	63,884	68,764	85,744	74,591	78,636	52,023	69,320	71,659
5. Egyéb működési célú kiadások			1,610			246			4,237			696
Egyéb elvonások, befizetések			1,610			246			4,237			696
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,810	7,467	3,810	1,905	1,905	4,445	4,445	4,445	2,540	2,540	2,540
1. Beruházások	3,810	3,810	7,467	3,810	1,905	1,905	4,445	4,445	4,445	2,540	2,540	2,540
2. Felújítások												
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
I. Működési költségvetés összesen	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	17,982	18,415	18,415	13,718	13,543	13,543	13,833	16,066	16,066	9,940	12,086	12,086
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-342,217	-370,247	-388,972	-295,554	-325,403	-334,778	-420,324	-428,217	-450,528	-229,472	-261,577	-275,294
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-338,407	-366,437	-381,505	-291,744	-323,498	-332,873	-415,879	-423,772	-446,083	-226,932	-259,037	-272,754
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,810	-7,467	-3,810	-1,905	-1,905	-4,445	-4,445	-4,445	-2,540	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342,217	370,247	388,972	295,554	325,403	334,778	420,324	428,217	450,528	229,472	261,577	275,294
I. Belföldi finanszírozás bevételei	342,217	370,247	388,972	295,554	325,403	334,778	420,324	428,217	450,528	229,472	261,577	275,294
3. Maradvány igénybevétele			2,681			1,036			4,657			3,035
4. Központi, irányítószervi támogatás	342,217	370,247	386,291	295,554	325,403	333,742	420,324	428,217	445,871	229,472	261,577	272,259
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	360,199	388,662	407,387	309,272	338,946	348,321	434,157	444,283	466,594	239,412	273,663	287,380

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611
I. Működési költségvetés összesen	405,230	435,896	448,506	333,271	290,881	307,285	433,662	477,212	486,462	376,072	397,325	416,200
1. Személyi juttatások	284,612	309,028	318,076	232,168	210,947	220,385	305,932	341,540	347,740	258,442	273,812	281,628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39,618	45,438	47,514	34,312	28,038	30,315	45,206	49,835	51,091	38,164	40,148	41,879
3. Dologi kiadások	81,000	81,430	82,424	66,791	51,896	55,395	82,524	85,837	86,752	79,466	83,365	92,608
5. Egyéb működési célú kiadások			492			1,190			879			85
Egyéb elvonások, befizetések			492			1,190			879			85
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,175	3,175	2,921	2,286	2,286	4,953	4,445	4,445	4,572	3,302	6,411
1. Beruházások	3,810	3,175	3,175	2,921	2,286	2,286	4,953	4,445	4,445	4,572	3,302	3,302
2. Felújítások												3,109
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
I. Működési költségvetés összesen	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	15,881	16,796	16,796	10,954	9,634	9,634	17,437	16,241	16,241	14,050	17,666	17,666
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-393,159	-422,275	-434,885	-325,238	-283,533	-299,937	-421,178	-465,416	-474,666	-366,594	-382,961	-404,945
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-389,349	-419,100	-431,710	-322,317	-281,247	-297,651	-416,225	-460,971	-470,221	-362,022	-379,659	-398,534
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,175	-3,175	-2,921	-2,286	-2,286	-4,953	-4,445	-4,445	-4,572	-3,302	-6,411
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	393,159	422,275	434,885	325,238	283,533	299,937	421,178	465,416	474,666	366,594	382,961	404,945
I. Belföldi finanszírozás bevételei	393,159	422,275	434,885	325,238	283,533	299,937	421,178	465,416	474,666	366,594	382,961	404,945
3. Maradvány igénybevétele			987			4,689			1,123			308
4. Központi, irányítószervi támogatás	393,159	422,275	433,898	325,238	283,533	295,248	421,178	465,416	473,543	366,594	382,961	404,637
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	409,040	439,071	451,681	336,192	293,167	309,571	438,615	481,657	490,907	380,644	400,627	422,611

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611
I. Működési költségvetés összesen	330,763	348,357	361,863	3,207,433	3,382,525	3,513,641	605,804	668,777	689,079	699,163	815,678	913,119
1. Személyi juttatások	229,276	244,488	254,079	2,236,826	2,381,680	2,454,396	430,547	492,528	506,713	341,318	430,397	454,073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,537	32,503	34,800	319,315	337,326	354,052	63,498	72,906	75,706	48,860	64,916	68,444
3. Dologi kiadások	70,950	71,366	71,583	651,292	663,519	694,357	111,759	103,343	106,393	308,985	320,365	338,693
5. Egyéb működési célú kiadások			1,401	0	0	10,836			267			51,909
Egyéb elvonások, befizetések			1,401	0	0	10,836			267			51,909
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,000	3,810	3,810	34,861	29,718	36,484	5,000	4,191	8,309	5,080	3,810	28,492
1. Beruházások	4,000	3,810	3,810	34,861	29,718	33,375	5,000	4,191	8,309	5,080	3,810	28,492
2. Felújítások				0	0	3,109						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,557	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	762	106,172	130,951	130,951
I. Működési költségvetés összesen	23,557	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	762	106,172	130,951	130,951
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	23,557	20,183	20,183	137,352	140,630	140,630	762	762	762	106,172	130,951	130,951
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-311,206	-331,984	-345,490	-3,104,942	-3,271,613	-3,409,495	-610,042	-672,206	-696,626	-598,071	-688,537	-810,660
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-307,206	-328,174	-341,680	-3,070,081	-3,241,895	-3,373,011	-605,042	-668,015	-688,317	-592,991	-684,727	-782,168
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,000	-3,810	-3,810	-34,861	-29,718	-36,484	-5,000	-4,191	-8,309	-5,080	-3,810	-28,492
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	311,206	331,984	345,490	3,104,942	3,271,613	3,409,495	610,042	672,206	696,626	598,071	688,537	810,660
I. Belföldi finanszírozás bevételei	311,206	331,984	345,490	3,104,942	3,271,613	3,409,495	610,042	672,206	696,626	598,071	688,537	810,660
3. Maradvány igénybevétele			1,618	0	0	20,134			2,961			53,752
4. Központi, irányítószervi támogatás	311,206	331,984	343,872	3,104,942	3,271,613	3,389,361	610,042	672,206	693,665	598,071	688,537	756,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,763	352,167	365,673	3,242,294	3,412,243	3,550,125	610,804	672,968	697,388	704,243	819,488	941,611

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479
I. Működési költségvetés összesen	118,201	127,873	129,131	1,423,168	1,612,328	1,731,329	2,413,792	1,914,385	1,930,747	377,626	415,829	449,526
1. Személyi juttatások	73,921	81,981	81,981	845,786	1,004,906	1,042,767	335,257	350,559	352,559	272,414	303,724	309,358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,051	10,992	10,992	123,409	148,814	155,142	50,202	51,521	52,081	39,977	40,534	41,791
3. Dologi kiadások	33,229	34,900	36,158	453,973	458,608	481,244	2,028,333	1,512,305	1,518,999	65,235	71,571	95,608
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	52,176			7,108			2,769
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	52,176			7,108			2,769
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,000	1,000	1,381	12,080	9,001	38,182	15,240	12,700	17,200	6,731	4,953	4,953
1. Beruházások	2,000	1,000	1,381	12,080	9,001	38,182	15,240	12,700	17,200	6,731	4,953	4,953
2. Felújítások				0	0	0						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	135,523	897,243	636,363	636,363	14,380	13,349	13,349
I. Működési költségvetés összesen	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	135,523	897,243	636,363	636,363	14,380	13,349	13,349
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		12,000	12,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0		12,000	12,000			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	3,493	3,810	3,810	110,427	135,523	135,523	897,243	624,363	624,363	14,380	13,349	13,349
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-116,708	-125,063	-126,702	-1,324,821	-1,485,806	-1,633,988	-1,531,789	-1,290,722	-1,311,584	-369,977	-407,433	-441,130
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114,708	-124,063	-125,321	-1,312,741	-1,476,805	-1,595,806	-1,516,549	-1,278,022	-1,294,384	-363,246	-402,480	-436,177
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-1,000	-1,381	-12,080	-9,001	-38,182	-15,240	-12,700	-17,200	-6,731	-4,953	-4,953
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116,708	125,063	126,702	1,324,821	1,485,806	1,633,988	1,531,789	1,290,722	1,311,584	369,977	407,433	441,130
I. Belföldi finanszírozás bevételei	116,708	125,063	126,702	1,324,821	1,485,806	1,633,988	1,531,789	1,290,722	1,311,584	369,977	407,433	441,130
3. Maradvány igénybevétele			623	0	0	57,336			13,802			3,132
4. Központi, irányítószervi támogatás	116,708	125,063	126,079	1,324,821	1,485,806	1,576,652	1,531,789	1,290,722	1,297,782	369,977	407,433	437,998
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	120,201	128,873	130,512	1,435,248	1,621,329	1,769,511	2,429,032	1,927,085	1,947,947	384,357	420,782	454,479

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569
I. Működési költségvetés összesen	543,019	563,793	572,561	3,334,437	2,894,007	2,952,834	9,182,291	9,215,058	9,563,102	167,890	153,529	159,569
1. Személyi juttatások	157,999	171,034	171,034	765,670	825,317	832,951	4,739,021	5,204,360	5,347,448	53,174	46,980	48,480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,696	23,005	23,005	111,875	115,060	116,877	687,224	747,403	778,508	7,123	6,334	6,754
3. Dologi kiadások	363,324	369,754	374,072	2,456,892	1,953,630	1,988,679	3,756,046	3,263,295	3,354,875	107,593	100,215	102,544
5. Egyéb működési célú kiadások			4,450	0	0	14,327	0	0	82,271			1,791
Egyéb elvonások, befizetések			4,450	0	0	14,327	0	0	82,271			1,791
II. Felhalmozási költségvetés összesen	16,510	7,620	7,620	38,481	25,273	29,773	95,947	72,374	116,700	1,000	1,000	1,000
1. Beruházások	16,510	7,620	7,620	38,481	25,273	29,773	95,947	72,374	113,591	1,000	1,000	1,000
2. Felújítások				0	0	0	0	0	3,109			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95,170	95,170	95,170	1,006,793	744,882	744,882	1,332,812	1,091,381	1,091,381	13,970	8,255	8,255
I. Működési költségvetés összesen	95,170	95,170	95,170	1,006,793	744,882	744,882	1,332,812	1,091,381	1,091,381	13,970	8,255	8,255
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	12,000	12,000	0	12,000	12,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	12,000	12,000	0	12,000	12,000			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	95,170	95,170	95,170	1,006,793	732,882	732,882	1,332,812	1,079,381	1,079,381	13,970	8,255	8,255
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-464,359	-476,243	-485,011	-2,366,125	-2,174,398	-2,237,725	-7,945,426	-8,196,051	-8,588,421	-154,920	-146,274	-152,314
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-447,849	-468,623	-477,391	-2,327,644	-2,149,125	-2,207,952	-7,849,479	-8,123,677	-8,471,721	-153,920	-145,274	-151,314
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-16,510	-7,620	-7,620	-38,481	-25,273	-29,773	-95,947	-72,374	-116,700	-1,000	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	464,359	476,243	485,011	2,366,125	2,174,398	2,237,725	7,945,426	8,196,051	8,588,421	154,920	146,274	152,314
I. Belföldi finanszírozás bevételei	464,359	476,243	485,011	2,366,125	2,174,398	2,237,725	7,945,426	8,196,051	8,588,421	154,920	146,274	152,314
3. Maradvány igénybevétele			4,926	0	0	21,860	0	0	106,863			4,120
4. Központi, irányítószervi támogatás	464,359	476,243	480,085	2,366,125	2,174,398	2,215,865	7,945,426	8,196,051	8,481,558	154,920	146,274	148,194
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	559,529	571,413	580,181	3,372,918	2,919,280	2,982,607	9,278,238	9,287,432	9,679,802	168,890	154,529	160,569

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
Előirányzatok megnevezése	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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809
I. Működési költségvetés összesen	86,113	85,771	85,771	254,003	239,300	245,340	9,436,294	9,454,358	9,808,442	3,303,274	3,770,052	3,865,421
1. Személyi juttatások	74,184	72,231	72,231	127,358	119,211	120,711	4,866,379	5,323,571	5,468,159	2,433,972	2,871,854	2,928,341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,929	10,540	10,540	17,052	16,874	17,294	704,276	764,277	795,802	356,389	406,761	409,045
3. Dologi kiadások	2,000	3,000	3,000	109,593	103,215	105,544	3,865,639	3,366,510	3,460,419	512,913	491,437	528,035
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	1,791	0	0	84,062			
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	1,791	0	0	84,062			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				1,000	1,000	1,000	96,947	73,374	117,700	75,250	107,098	206,388
1. Beruházások				1,000	1,000	1,000	96,947	73,374	114,591	75,250	107,098	206,388
2. Felújítások				0	0	0	0	0	3,109			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,960	30,000	30,000	36,930	38,255	38,255	1,369,742	1,129,636	1,129,636	25,000	21,000	21,000
I. Működési költségvetés összesen	22,960	30,000	30,000	36,930	38,255	38,255	1,369,742	1,129,636	1,129,636	25,000	21,000	21,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,960	30,000	30,000	22,960	30,000	30,000	22,960	42,000	42,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,960	30,000	30,000	22,960	30,000	30,000	22,960	42,000	42,000			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek				13,970	8,255	8,255	1,346,782	1,087,636	1,087,636	25,000	21,000	21,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-63,153	-55,771	-55,771	-218,073	-202,045	-208,085	-8,163,499	-8,398,096	-8,796,506	-3,353,524	-3,856,150	-4,050,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,153	-55,771	-55,771	-217,073	-201,045	-207,085	-8,066,552	-8,324,722	-8,678,806	-3,278,274	-3,749,052	-3,844,421
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-1,000	-1,000	-1,000	-96,947	-73,374	-117,700	-75,250	-107,098	-206,388
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	208,085	8,163,499	8,398,096	8,796,506	3,353,524	3,856,150	4,050,809
I. Belföldi finanszírozás bevételei	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	208,085	8,163,499	8,398,096	8,796,506	3,353,524	3,856,150	4,050,809
3. Maradvány igénybevétele				0	0	4,120	0	0	110,983			7,983
4. Központi, irányítószervi támogatás	63,153	55,771	55,771	218,073	202,045	203,965	8,163,499	8,398,096	8,685,523	3,353,524	3,856,150	4,042,826
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	86,113	85,771	85,771	255,003	240,300	246,340	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,378,524	3,877,150	4,071,809

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

3. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	B					
Előirányzatok megnevezése	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755
I. Működési költségvetés összesen	39,524	144,700	152,946	3,342,798	3,914,752	4,018,367
1. Személyi juttatások		74,165	82,440	2,433,972	2,946,019	3,010,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10,727	10,698	356,389	417,488	419,743
3. Dologi kiadások	39,524	59,808	59,808	552,437	551,245	587,843
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				75,250	107,098	206,388
1. Beruházások				75,250	107,098	206,388
2. Felújítások				0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38,000	93,972	102,218	63,000	114,972	123,218
I. Működési költségvetés összesen	38,000	93,972	102,218	63,000	114,972	123,218
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44,872	53,118	0	44,872	53,118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44,872	53,118	0	44,872	53,118
2. Közhatalmi bevételek	8,000	9,100	9,100	8,000	9,100	9,100
Egyéb közhatalmi bevételek	8,000	9,100	9,100	8,000	9,100	9,100
3. Működési bevételek	30,000	40,000	40,000	55,000	61,000	61,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-1,524	-50,728	-50,728	-3,355,048	-3,906,878	-4,101,537
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-50,728	-50,728	-3,279,798	-3,799,780	-3,895,149
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-75,250	-107,098	-206,388
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,101,537
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,101,537
3. Maradvány igénybevétele				0	0	7,983
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,524	50,728	50,728	3,355,048	3,906,878	4,093,554
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	39,524	144,700	152,946	3,418,048	4,021,850	4,224,755