

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
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	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	1,530,203	1,663,991	1,681,091	1,317,832	1,328,006	1,309,349	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
I. Működési költségvetés összesen	946,327	1,000,812	1,002,912	1,105,332	1,069,901	1,046,401	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	690	690	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	81	81	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	946,327	1,000,812	1,002,912	1,102,620	1,069,130	1,045,630	1,050,930	1,220,732	1,230,964	33,864	36,556	41,445
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	583,876	663,179	678,179	212,500	258,105	262,948	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	51,000	81,000	81,000	182,500	146,500	139,452	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	532,876	582,179	597,179	30,000	80,000	76,891	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	31,605	46,605	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31,605	46,605	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	157,000	174,000	174,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	157,000	174,000	174,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	174,000	174,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	174,000	174,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,976,900	2,238,800	2,238,800	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	237,976	89,462	89,462	0	31,605	31,605	0	0	10,232	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	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	165,738	175,212	232,575	1,820	900	900	107,773	104,885	104,885	27,980	32,060	52,912
I. Működési költségvetés összesen	35,738	50,212	55,213	1,820	900	900	107,773	104,885	104,885	22,880	26,760	47,612
1. Személyi juttatások	0	0	0	400	0	0	5,500	4,500	4,500	6,000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	120	0	0	1,817	1,485	1,485	780	0	0
3. Dologi kiadások	35,738	50,212	55,213	400	0	0	47,400	45,900	45,900	6,500	13,660	31,627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	900	900	900	53,056	53,000	53,000	9,600	13,100	15,985
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	900	900	900	53,056	53,000	53,000	9,600	13,100	15,985
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	130,000	125,000	177,362	0	0	0	0	0	0	5,100	5,300	5,300
1. Beruházások	130,000	125,000	177,362	0	0	0	0	0	0	5,100	5,300	5,300
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	140,500	140,500	0	0	0	0	0	0	155,000	165,600	185,600
I. Működési költségvetés összesen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	155,000	165,600	185,600
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	165,600	165,600
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	165,600	165,600
2. Közhatalmi bevételek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	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	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	57,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

[illegible]

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	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	901,495	940,724	1,040,578	256,336	417,346	443,346	496,313	731,968	797,768	241,964	258,646	267,006
I. Működési költségvetés összesen	760,295	770,024	869,745	253,836	412,346	442,346	390,440	407,042	493,342	186,964	217,778	233,619
1. Személyi juttatások	13,000	6,200	6,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,295	2,060	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	74,000	24,884	51,805	253,836	412,346	442,346	390,440	407,042	493,342	186,964	217,778	233,619
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	669,000	736,880	808,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669,000	736,880	808,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	141,200	170,700	170,833	2,500	5,000	1,000	105,873	324,926	304,426	55,000	40,868	33,387
1. Beruházások	0	60,000	5,233	0	0	0	0	0	0	55,000	40,868	33,387
2. Felújítások	141,200	110,700	89,283	2,500	5,000	1,000	102,500	300,426	284,926	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	76,317	0	0	0	3,373	24,500	19,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	76,317	0	0	0	3,373	24,500	19,500	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	1,084,160	2,402,062	2,402,062	600,000	290,600	290,600
I. Működési költségvetés összesen	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	484,160	539,452	539,452	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	30,019	0	0	970,085	1,091,315	1,091,315	484,160	539,452	539,452	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610	600,000	290,600	290,600
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610	600,000	290,600	290,600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	600,000	1,862,610	1,862,610	600,000	290,600	290,600
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	19,766	0	518	518	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

[illegible]

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

[illegible]

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	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	12,163,271	12,168,239	15,160,197	272,232	304,429	283,625	28,285	34,510	34,510	0	0	300
I. Működési költségvetés összesen	9,018,119	9,566,964	10,032,709	269,732	303,929	283,125	28,285	34,510	34,510	0	0	300
1. Személyi juttatások	27,970	18,767	28,039	237,373	266,959	248,283	22,241	28,191	28,191	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,545	4,969	5,651	30,859	34,370	32,242	3,544	4,319	4,319	0	0	0
3. Dologi kiadások	4,866,932	5,215,953	5,421,781	1,500	2,600	2,600	2,500	2,000	2,000	0	0	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133,700	133,700	133,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,981,972	4,193,575	4,443,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	52,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2,097,874	2,392,384	2,392,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	15,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33,542	37,311	41,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,350,556	1,451,880	1,586,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	500,000	312,000	354,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,145,152	2,601,275	5,127,488	2,500	500	500	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	1,497,703	704,438	3,057,760	2,500	500	500	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,644,076	1,840,732	1,916,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,373	56,105	153,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3,373	56,105	153,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,652,757	24,316,102	24,959,333	0	0	0	870	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	21,452,757	22,022,892	22,666,123	0	0	0	870	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,874,798	4,987,969	5,594,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	4,550,234	4,547,474	5,029,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	84,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	324,564	440,495	481,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	12,753,847	12,769,013	12,769,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	12,534,574	12,544,667	12,544,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	219,273	224,346	224,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,824,112	4,225,167	4,262,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	40,743	40,743	0	0	0	870	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	40,743	40,743	0	0	0	870	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,200,000	2,293,210	2,293,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,200,000	2,153,210	2,153,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,200,000	2,153,210	2,153,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140,000	140,000	0	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	11,452,243	12,228,655	12,700,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	11,452,243	12,228,655	12,700,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11,298,950	12,052,201	12,524,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,391,269	1,353,071	4,167,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,391,269	1,353,071	4,167,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2,237,976	1,176,617	3,991,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	153,293	176,454	176,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	23,615,514	24,396,894	27,861,035									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25,044,026	25,669,173	29,126,926									

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	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	103,574	89,365	88,197	378,697	288,115	290,131	35,117	297,833	474,485	24,665	22,665	22,665
I. Működési költségvetés összesen	103,574	89,365	88,197	186,397	165,875	165,875	35,117	75,833	75,833	12,165	21,665	21,665
1. Személyi juttatások	0	16,877	19,877	1,050	1,050	1,050	1,000	2,400	2,400	500	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2,128	2,128	347	347	347	117	433	433	165	165	165
3. Dologi kiadások	103,574	70,360	66,192	177,000	164,478	164,478	0	73,000	73,000	11,500	21,000	21,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	8,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	192,300	122,240	124,256	0	222,000	398,652	12,500	1,000	1,000
1. Beruházások	0	0	0	192,300	122,240	124,256	0	179,000	315,652	12,500	1,000	1,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	43,000	83,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	153,000	153,000	35,000	200,000	320,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	115,266	115,266	35,000	200,000	320,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35,000	200,000	320,000	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35,000	200,000	320,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	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	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	46,000	0	0	0	97,833	154,485	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

[illegible]

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása		
	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	36,025	32,125	43,473	1,290,785	1,470,339	1,862,666	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	36,025	32,125	43,473	850,985	892,099	881,775	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	8,960	8,960	8,960	271,124	324,937	309,261	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,165	1,165	1,165	36,197	42,927	40,799	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	25,900	22,000	33,348	342,364	376,435	383,915	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	34,300	34,300	34,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	167,000	113,500	113,500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	20,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	147,000	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	439,800	578,240	980,891	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	207,300	302,740	441,408	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	232,500	275,500	539,483	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230,000	273,000	536,983	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	35,870	353,000	473,000	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	35,870	315,266	435,266	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	35,000	200,000	320,000	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	35,000	200,000	320,000	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	115,266	115,266	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	37,734	37,734	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	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	17,686,503
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	17,686,503
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	218,073	202,045	203,965	1,524	50,728	50,728	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	17,686,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	17,686,503
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	46,000	97,833	378,468	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1,508,858	1,672,384	2,066,631						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				81,870	450,833	851,468						

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

4. melléklet - Ök. rendelet
ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	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	0	0	0	13,454,056	13,638,578	17,022,863	26,405,345	27,188,160	31,173,760
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	9,869,104	10,459,063	10,914,484	22,648,196	23,828,173	24,741,293
1. Személyi juttatások	0	0	0	299,094	343,704	337,300	7,599,445	8,613,294	8,816,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	43,742	47,896	46,450	1,104,407	1,229,661	1,261,995
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,209,296	5,592,388	5,805,696	9,627,372	9,510,143	9,853,958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4,148,972	4,307,075	4,557,038	4,148,972	4,307,075	4,641,100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,497,556	1,557,880	1,692,773	1,497,556	1,557,880	1,692,773
Tartalékok	0	0	0	500,000	312,000	354,427	500,000	312,000	354,427
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,584,952	3,179,515	6,108,379	3,757,149	3,359,987	6,432,467
1. Beruházások	0	0	0	1,705,003	1,007,178	3,499,168	1,877,200	1,187,650	3,820,147
2. Felújítások	0	0	0	1,644,076	1,840,732	1,916,520	1,644,076	1,840,732	1,919,629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	235,873	331,605	692,691	235,873	331,605	692,691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	233,373	329,105	690,191	233,373	329,105	690,191
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	22,688,627	24,669,102	25,432,333	24,121,369	25,913,710	26,685,187
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	21,488,627	22,338,158	23,101,389	22,921,369	23,582,766	24,354,243
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,874,798	4,987,969	5,594,244	4,897,758	5,074,841	5,689,362
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,550,234	4,547,474	5,029,135	4,550,234	4,547,474	5,029,135
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	84,062	0	0	84,062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	324,564	440,495	481,047	347,524	527,367	576,165
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	12,788,847	12,969,013	13,089,013	12,796,847	12,978,113	13,098,113
Helyi adók	0	0	0	12,534,574	12,544,667	12,544,667	12,534,574	12,544,667	12,544,667
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	254,273	424,346	544,346	262,273	433,446	553,446
3. Működési bevételek	0	0	0	3,824,112	4,225,167	4,262,123	5,225,894	5,373,803	5,410,759
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	156,009
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	156,009	156,009	870	156,009	156,009
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,200,000	2,330,944	2,330,944	1,200,000	2,330,944	2,330,944
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	2,153,210	2,153,210	1,200,000	2,153,210	2,153,210
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	177,734	177,734	0	177,734	177,734
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				9,234,571	11,030,524	8,409,470	-2,283,976	-1,274,450	-4,488,573
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				11,619,523	11,879,095	12,186,905	273,173	-245,407	-387,050
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-2,384,952	-848,571	-3,777,435	-2,557,149	-1,029,043	-4,101,523
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,642,034	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1,524	50,728	17,737,231	11,671,840	12,481,428	30,642,034	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1,524	50,728	50,728	11,518,547	12,304,974	12,779,077	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	17,686,503	2,437,269	1,450,904	22,232,564	2,437,269	1,450,904	22,351,530
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,283,976	1,274,450	4,369,607	2,283,976	1,274,450	4,488,573
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503	0	0	17,686,503
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,524	50,728	17,737,231	25,125,896	26,120,006	47,664,897	26,558,638	27,364,614	49,036,717
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	17,686,503	25,125,896	26,120,006	47,664,897	26,558,638	27,364,614	49,036,717