

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

4. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

CÍMREND																								
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok			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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 919 931	1 530 203	1 256 493	1 873 123	1 317 832	931 992	1 112 976	1 050 930	1 180 467	69 182	33 864	46 287	166 238	165 738	169 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	108 858	141 070	27 988	39 130
I. Működési költségvetés összesen	1 029 031	946 327	893 618	1 242 531	1 105 332	843 887	1 062 109	1 050 930	1 180 467	69 182	33 864	46 287	55 238	35 738	39 138	5 620	1 820	1 820	369 757	107 773	108 438	141 070	22 888	34 030
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	5 220	5 560	11 500	6 000	2 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	1 581	1 817	1 832	1 170	780	1 170
3. Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618	1 239 819	1 102 620	840 804	1 062 109	1 050 930	1 180 467	69 182	33 864	46 287	55 238	35 738	39 138	5 100	400	400	339 400	47 400	47 400	118 800	6 500	16 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	900	900	23 556	53 056	53 646	9 600	9 600	14 430
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	23 556	53 056	53 646	9 600	9 600	14 430
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 890 900	583 876	362 875	630 592	212 500	88 105	50 867	0	0	0	0	0	111 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	420	0	5 100	5 100
1. Beruházások	202 000	51 000	0	458 163	182 500	41 500	50 867	0	0	0	0	0	111 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	420	0	5 100	5 100
2. Felújítások	1 688 900	532 876	362 875	172 429	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	31 605	1 809 000	1 976 900	1 976 900	145 000	157 000	157 000	106 760	0	3 400	0	0	0	280 000	0	0	177 693	155 000	162 000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	280 000	0	0	177 693	155 000	162 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 693	155 000	155 000	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	177 693	155 000	155 000	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	157 000	157 000	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 809 000	1 976 900	1 976 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	7 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányított szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
3. Maradvány igénybevétele	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378	0	0	0	0	0	9 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszűntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 312 284	13 454 056	13 598 868	29 623 898	26 405 345	26 870 171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 969	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452	0	0	3 452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	42 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 487 556	1 502 517	1 333 966	1 487 556	1 502 517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 198 326	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	233 373	326 684	270 000	233 373	326 684
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 688 627	22 633 021	23 623 898	24 121 369	23 970 763
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	21 488 627	21 990 416	20 917 138	22 921 369	23 428 158
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 874 798	4 947 455	4 641 493	4 897 758	4 870 415
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 550 234	4 761 225	4 245 236	4 550 234	4 761 225
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	0	11 225
0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 257	324 564	175 005	396 257	347 524	197 865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 673 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	1 200 000	542 605	2 706 760	1 200 000	542 605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	0	0	1 106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	0	0	106 760	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 605	0	0	31 605
									3 590 944	9 234 571	8 934 353	-6 000 000	-2 283 976	-2 899 408
									9 082 509	11 619 523	11 694 662	-342 429	273 173	28 316
									-5 491 565	-2 384 952	-2 760 309	-5 657 571	-2 557 149	-2 927 724
47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768	9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768	9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
47 000	1 524	459 879	0	0	0	47 000	1 524	459 879	9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 899 408
0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
						47 000	1 524	25 968 768	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225
						0	0	25 508 889	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225