

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE					
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711
I. Működési költségvetés összesen	363 088	390 849	404 499	441 083	449 666	494 266
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	294 307	333 375	325 573	366 577
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	44 034	49 265	48 157	53 536
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	66 158	58 443	75 936	74 153
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445
1. Beruházások	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354
I. Működési költségvetés összesen	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
Egyéb közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348 128	-375 889	-389 239	-424 988	-412 171	-463 357
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-373 857	-386 699	-423 083	-406 726	-458 912
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 032	-2 540	-1 905	-5 445	-4 445
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	392 881	407 039	442 988	455 111	498 711

Időközi előirányzatai

3. melléklet a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

BÖLCSDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040
1 217 253	1 326 198	356 389	384 852	305 462	337 041	429 712	439 838	236 872	271 123	405 230
890 739	992 457	246 429	264 123	217 140	241 070	299 737	318 580	163 090	178 092	284 612
132 625	146 203	36 558	38 899	28 930	32 087	44 231	46 667	21 759	23 711	39 618
193 889	187 538	73 402	81 830	59 392	63 884	85 744	74 591	52 023	69 320	81 000
10 525	8 382	3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445	2 540	2 540	3 810
10 525	8 382	3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445	2 540	2 540	3 810
78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881
78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881
0	0									
0	0									
0	0									
0	0									
78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066	9 940	12 086	15 881
-1 149 538	-1 264 234	-342 217	-370 247	-295 554	-325 403	-420 324	-428 217	-229 472	-261 577	-393 159
-1 139 013	-1 255 852	-338 407	-366 437	-291 744	-323 498	-415 879	-423 772	-226 932	-259 037	-389 349
-10 525	-8 382	-3 810	-3 810	-3 810	-1 905	-4 445	-4 445	-2 540	-2 540	-3 810
1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159
1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159
1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217	229 472	261 577	393 159
1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040
1 227 778	1 334 580	360 199	388 662	309 272	338 946	434 157	444 283	239 412	273 663	409 040

ÓVODA										
5-00 Jyi Óvoda	1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN	
2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243
435 896	333 271	290 881	433 662	477 212	376 072	397 325	330 763	348 357	3 207 433	3 382 525
309 028	232 168	210 947	305 932	341 540	258 442	273 812	229 276	244 488	2 236 826	2 381 680
45 438	34 312	28 038	45 206	49 835	38 164	40 148	30 537	32 503	319 315	337 326
81 430	66 791	51 896	82 524	85 837	79 466	83 365	70 950	71 366	651 292	663 519
3 175	2 921	2 286	4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718
3 175	2 921	2 286	4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718
16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
-422 275	-325 238	-283 533	-421 178	-465 416	-366 594	-382 961	-311 206	-331 984	-3 104 942	-3 271 613
-419 100	-322 317	-281 247	-416 225	-460 971	-362 022	-379 659	-307 206	-328 174	-3 070 081	-3 241 895
-3 175	-2 921	-2 286	-4 953	-4 445	-4 572	-3 302	-4 000	-3 810	-34 861	-29 718
422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243
439 071	336 192	293 167	438 615	481 657	380 644	400 627	334 763	352 167	3 242 294	3 412 243

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK										
1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357
605 804	668 777	699 163	815 678	118 201	127 873	1 423 168	1 612 328	2 413 792	1 914 385	377 626
430 547	492 528	341 318	430 397	73 921	81 981	845 786	1 004 906	335 257	350 559	272 414
63 498	72 906	48 860	64 916	11 051	10 992	123 409	148 814	50 202	51 521	39 977
111 759	103 343	308 985	320 365	33 229	34 900	453 973	458 608	2 028 333	1 512 305	65 235
5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000	12 080	9 001	15 240	12 700	6 731
5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000	12 080	9 001	15 240	12 700	6 731
762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	636 363	14 380
762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	636 363	14 380
						0	0		12 000	
						0	0		12 000	
						0	0			
						0	0			
762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	624 363	14 380
-610 042	-672 206	-598 071	-688 537	-116 708	-125 063	-1 324 821	-1 485 806	-1 531 789	-1 290 722	-369 977
-605 042	-668 015	-592 991	-684 727	-114 708	-124 063	-1 312 741	-1 476 805	-1 516 549	-1 278 022	-363 246
-5 000	-4 191	-5 080	-3 810	-2 000	-1 000	-12 080	-9 001	-15 240	-12 700	-6 731
610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977
610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977
610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977
610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357
610 804	672 968	704 243	819 488	120 201	128 873	1 435 248	1 621 329	2 429 032	1 927 085	384 357

EGYÉB INTÉZMÉNYEK					Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
2-00 da és Bölcsőde	1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	
2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771
415 829	543 019	563 793	3 334 437	2 894 007	9 182 291	9 215 058	167 890	153 529	86 113	85 771
303 724	157 999	171 034	765 670	825 317	4 739 021	5 204 360	53 174	46 980	74 184	72 231
40 534	21 696	23 005	111 875	115 060	687 224	747 403	7 123	6 334	9 929	10 540
71 571	363 324	369 754	2 456 892	1 953 630	3 756 046	3 263 295	107 593	100 215	2 000	3 000
4 953	16 510	7 620	38 481	25 273	95 947	72 374	1 000	1 000		
4 953	16 510	7 620	38 481	25 273	95 947	72 374	1 000	1 000		
13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255	22 960	30 000
13 349	95 170	95 170	1 006 793	744 882	1 332 812	1 091 381	13 970	8 255	22 960	30 000
			0	12 000	0	12 000			22 960	30 000
			0	12 000	0	12 000			22 960	30 000
			0	0	0	0				
			0	0	0	0				
13 349	95 170	95 170	1 006 793	732 882	1 332 812	1 079 381	13 970	8 255		
-407 433	-464 359	-476 243	-2 366 125	-2 174 398	-7 945 426	-8 196 051	-154 920	-146 274	-63 153	-55 771
-402 480	-447 849	-468 623	-2 327 644	-2 149 125	-7 849 479	-8 123 677	-153 920	-145 274	-63 153	-55 771
-4 953	-16 510	-7 620	-38 481	-25 273	-95 947	-72 374	-1 000	-1 000		
407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771
407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771
407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771
420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771
420 782	559 529	571 413	3 372 918	2 919 280	9 278 238	9 287 432	168 890	154 529	86 113	85 771

		A		B					
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	
2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
254 003	239 300	9 436 294	9 454 358	3 303 274	3 770 052	39 524	144 700	3 342 798	3 914 752
127 358	119 211	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 871 854		74 165	2 433 972	2 946 019
17 052	16 874	704 276	764 277	356 389	406 761		10 727	356 389	417 488
109 593	103 215	3 865 639	3 366 510	512 913	491 437	39 524	59 808	552 437	551 245
1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
36 930	38 255	1 369 742	1 129 636	25 000	21 000	38 000	93 972	63 000	114 972
22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
13 970	8 255	1 346 782	1 087 636	25 000	21 000	30 000	40 000	55 000	61 000
-218 073	-202 045	-8 163 499	-8 398 096	-3 353 524	-3 856 150	-1 524	-50 728	-3 355 048	-3 906 878
-217 073	-201 045	-8 066 552	-8 324 722	-3 278 274	-3 749 052	-1 524	-50 728	-3 279 798	-3 799 780
-1 000	-1 000	-96 947	-73 374	-75 250	-107 098			-75 250	-107 098
218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850
255 003	240 300	9 533 241	9 527 732	3 378 524	3 877 150	39 524	144 700	3 418 048	4 021 850