

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának 2026. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban			
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	946 327	1 000 812
	Dologi kiadások	946 327	1 000 812
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	1 000 212
	Köztisztasági feladatok	600	600
	Nyilvántartási feladatok	10 000	
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	1 105 332	1 069 901
	Személyi juttatások	2 400	690
	Mezőőri feladatok	2 400	690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	81
	Mezőőri feladatok	312	81
	Dologi kiadások	1 102 620	1 069 130
	Faállomány kezelése	35 000	35 000
	Parkfenntartás	695 440	680 000
	Közterek kezelése	372 180	350 130
	Vadszámlálás		4 000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	1 050 930	1 220 732
	Dologi kiadások	1 050 930	1 220 732
	Parkolási költségek	1 033 830	1 058 232
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	162 500
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	36 556
	Dologi kiadások	33 864	36 556
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	36 556
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	50 212
	Dologi kiadások	35 738	50 212
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 693
	Szakértői díjak	14 692	28 519
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	10 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	920	
	Személyi juttatások	400	
	Rendezvények	400	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	
	Rendezvények	120	
	Dologi kiadások	400	
	Rendezvények	400	
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	54 717	51 885
	Személyi juttatások	5 500	4 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	4 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 485
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 485
	Dologi kiadások	47 400	45 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Tematikus programok	7 500	6 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	13 280	13 660
	Személyi juttatások	6 000	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	
	Dologi kiadások	6 500	13 660
	Egészségnap	2 000	5 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	7 050
3901-00	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	1 600	2 300
	Települési támogatás	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	300

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100
	Dologi kiadások	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000
	Nappali melegedő	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 000	20 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	57 880
	Dologi kiadások	3 000	57 880
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	8 000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		15 000
	UNIDAS projekt		11 684
	GrowingUp projekt		19 296
	Z4NED projekt		3 900
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	33 144
	Személyi juttatások	13 000	6 200
	Kiadvány , rendezvény	13 000	6 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 060
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 060
	Dologi kiadások	74 000	24 884
	Kiadvány , rendezvény	74 000	2 292
	Központi kulturális és szociális programok		22 592
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	412 346
	Dologi kiadások	253 836	412 346
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	134 109
	Helyiségek karbantartása	54 360	32 518
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	33 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	212 719

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	407 042
	Dologi kiadások	390 440	407 042
	Lakásüzemeltetés	281 440	307 142
	Lakások karbantartása	53 000	38 300
	Társasházi célbefizetések	56 000	61 600
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	217 778
	Dologi kiadások	186 964	217 778
	Értékbecslés	10 160	12 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	67 818
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 338
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	74 029
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	45 593
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	67 860
	Dologi kiadások	121 565	67 860
	Intézményi energia	64 565	37 360
	Intézményi karbantartás	57 000	30 500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	278 970
	Dologi kiadások	361 544	278 970
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	248 948
	Egyéb dologi kiadások	108 544	30 022
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		12 700
	Dologi kiadások		12 700
	MOM Sport átszervezés szakértői díj		12 700
4301-00	Normafa Projekt	46 100	70 690
	Dologi kiadások	46 100	70 690
	Dologi kiadások	19 300	42 690
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	28 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	
	Dologi kiadások	600	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 728	173 555
	Személyi juttatások		5 154
	Egyéb személyi jellegű kiadások		5 154
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603
	Egyéb személyi jellegű kiadások járulékai		603
	Dologi kiadások	146 728	167 798
	Közbeszerzés	40 000	18 273
	Pályázati költségek	15 000	15 000
	Szakértői díj	10 000	24 145
	Pénzügyi program		16 740
	Informatikai kiadások	31 728	13 640
	Bankköltség	50 000	80 000
4601-00	Részvételiség és közösségépítés	17 167	21 666
	Személyi juttatások	670	2 223
	Segítők személyi juttatása	670	0
	Lakossági fórumok, rendezvények		2 223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	740
	Segítők járuléka	221	
	Lakossági fórumok rendezvények		740
	Dologi kiadások	16 276	18 703
	Részvételi programok dologi kiadásai	16 276	12 460
	Tacticity projekt		6 243
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		200
	Dologi kiadások		200
	Igazgatási szolgáltatási díjak		200
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 373 389