

8. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló  
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak**  
**I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	946 327	893 618	296 157 337
	<b>Dologi kiadások</b>	946 327	893 618	296 157 337
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	883 018	295 764 056
	Köztisztasági feladatok	600	600	294 221
	Nyilvántartási feladatok	10 000	10 000	99 060
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	1 105 332	843 887	690 259 871
	<b>Személyi juttatások</b>	2 400	2 760	2 760 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	323	322 920
	Mezőőri feladatok	312	323	322 920
	<b>Dologi kiadások</b>	1 102 620	840 804	687 176 951
	Faállomány kezelése	35 000	0	0
	Parkfenntartás	695 440	458 346	350 577 255
	Közterek kezelése	372 180	382 458	336 599 696
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	<b>Dologi kiadások</b>	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	Parkolási költségek	1 033 830	1 130 344	1 130 343 468
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	50 123	50 123 000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	33 864	46 287	32 925 563
	<b>Dologi kiadások</b>	33 864	46 287	32 925 563
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	46 287	32 925 563
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	35 738	39 138	28 391 467
	<b>Dologi kiadások</b>	35 738	39 138	28 391 467
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	11 046	11 506	11 116 088
	Szakértői díjak	14 692	14 692	13 886 879
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	12 940	3 388 500

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3600-00</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	920	920	0
	<b>Személyi juttatások</b>	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	<b>Dologi kiadások</b>	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
<b>3700-00</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	54 717	54 792	34 234 610
	<b>Személyi juttatások</b>	5 500	5 560	1 387 251
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	5 500	1 327 251
	Intézményi GDPR kiadások		60	60 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 817	1 832	14 040
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 817	0
	Intézményi GDPR kiadások		15	14 040
	<b>Dologi kiadások</b>	47 400	47 400	32 833 319
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 562 649
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Tematikus programok	7 500	7 500	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 870 670
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>	13 280	19 600	12 566 300
	<b>Személyi juttatások</b>	6 000	2 320	116 543
	Egészségnap	0	2 320	116 543
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	780	1 170	0
	Egészségnap		390	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	780	0
	<b>Dologi kiadások</b>	6 500	16 110	12 449 757
	Egészségnap	2 000	4 610	2 913 489
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	110 744
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	3 500	2 669 475
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		7 000	6 756 049

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	105 700	105 700	66 011 895
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	105 700	105 700	66 011 895
	Lakbértámogatás	1 600	1 600	244 500
	Települési támogatás	103 100	103 100	65 375 200
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	1 000	392 195
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	42 100	42 100	29 257 999
	<b>Dologi kiadások</b>	42 100	42 100	29 257 999
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000	17 048 499
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	933 440
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000	4 753 100
	Nappali melegedő	3 300	3 300	3 108 960
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600	2 414 000
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	28 000	20 000	10 454 195
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	28 000	20 000	10 454 195
	Köztemetés	8 000	8 000	7 566 913
	Otthon megőregedni program	20 000	12 000	2 887 282
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	3 000	115 271	112 742 195
	<b>Személyi juttatások</b>		3 822	3 221 185
	Egyéb népjóléti feladatok		3 222	3 221 185
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		600	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		425	301 504
	Egyéb népjóléti feladatok		345	301 504
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése		80	0
	<b>Dologi kiadások</b>	3 000	111 024	109 219 506
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	0	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		111 024	109 219 506

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	91 295	91 495	48 528 359
	<b>Személyi juttatások</b>	13 000	8 715	2 018 924
	Kiadvány , rendezvény	13 000	7 300	604 632
	Központi kulturális és szociális programok		1 415	1 414 292
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 295	2 742	0
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 412	0
	Központi kulturális és szociális programok		330	0
	<b>Dologi kiadások</b>	74 000	80 038	46 509 435
	Kiadvány , rendezvény	74 000	19 000	6 609 612
	Központi kulturális és szociális programok		61 038	39 899 823
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>	253 836	292 635	243 147 563
	<b>Dologi kiadások</b>	253 836	292 635	243 147 563
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	126 629	126 628 833
	Helyiségek karbantartása	54 360	69 360	23 127 559
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	48 095	48 094 171
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	48 551	45 297 000
<b>4202-00</b>	<b><i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i></b>	390 440	425 641	381 265 209
	<b>Dologi kiadások</b>	390 440	425 641	381 265 209
	Lakásüzemeltetés	281 440	312 440	304 151 845
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	19 938 519
	Társasházi célbefizetések	56 000	60 201	57 174 845
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	186 964	227 801	185 488 911
	<b>Dologi kiadások</b>	186 964	227 801	185 488 911
	Értékbecslés	10 160	10 160	5 659 240
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	82 550	72 196 791
	Műszaki felmérés készítés	12 000	0	0
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 200	2 923 201
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	115 374	94 388 157
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	16 517	10 321 522
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	121 565	136 299	76 683 331
	<b>Dologi kiadások</b>	121 565	136 299	76 683 331
	Intézményi energia	64 565	79 299	46 839 197
	Intézményi karbantartás	57 000	57 000	29 844 134

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	361 544	376 944	282 423 549
	<b>Dologi kiadások</b>	361 544	376 944	282 423 549
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	268 400	268 384 020
	Egyéb dologi kiadások	108 544	108 544	14 039 529
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		21 388	20 977 638
	<b>Személyi juttatások</b>		5 760	5 349 825
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		5 760	5 349 825
	<b>Dologi kiadások</b>		15 628	15 627 813
	MOM Sportcsarnok átvilágítása		8 890	8 890 000
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		6 738	6 737 813
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	46 100	63 458	46 741 461
	<b>Dologi kiadások</b>	46 100	63 458	46 741 461
	Dologi kiadások	19 300	36 658	36 657 461
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	26 800	10 084 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	600	600	0
	<b>Dologi kiadások</b>	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146 728	203 130	140 186 010
	<b>Dologi kiadások</b>	146 728	203 130	140 186 010
	Közbeszerzés	40 000	39 000	15 045 985
	Pályázati költségek	15 000	15 000	0
	Szakértői díj	10 000	34 000	11 353 960
	Informatikai kiadások	31 728	31 728	30 384 381
	Bankköltség	50 000	82 402	82 401 684
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések		1 000	1 000 000
<b>4601-00</b>	<b>Résztételiség és közösségépítés</b>	17 167	17 167	6 118 779
	<b>Személyi juttatások</b>	670	670	420 745
	Segítők személyi juttatása	670	670	420 745
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	221	221	0
	Segítők járuléka	221	221	0
	<b>Dologi kiadások</b>	16 276	16 276	5 698 034
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16 276	16 276	5 698 034

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>		100	37 757
	<b>Dologi kiadások</b>		100	37 757
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100	37 757
<b>5300-00</b>	<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>		137	136 410
	<b>Dologi kiadások</b>		137	136 410
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		137	136 410
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 036 147</b>	<b>5 218 575</b>	<b>3 925 202 877</b>