

13. 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 feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások**  
**2025. évi előirányzatainak I–XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>		105	104 703
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		105	104 703
	Egyéb elvonások, befizetések		105	104 703
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		31 605	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		31 605	0
	BKM Budapesti Közűvek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	0
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	900	900	726 945
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		900	726 945
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás		900	726 945
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	900	0	0
	Turisztikai tagdíjak	900	0	0
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	53 056	53 646	50 810 025
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	53 056	53 646	50 810 025
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	20 721 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 090	30 089 025
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	9 600	14 430	11 157 316
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	9 600	14 430	11 157 316
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
	Iskolaorvosok támogatása		4 830	1 557 316
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	19 000	19 000	17 485 085
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	19 000	19 000	17 485 085
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	19 000	17 485 085

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	669 000	680 000	680 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	669 000	680 000	680 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	680 000	680 000 000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	3 373	2 500	2 500 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	3 373	2 500	2 500 000
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	2 500	2 500 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	600 000	650 000	650 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	600 000	650 000	650 000 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		50 000	50 000 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	18 000	18 000	18 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	14 542	14 542	14 541 589
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	14 542	14 542	14 541 589
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	14 542	14 541 589
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 387 471</b>	<b>1 484 728</b>	<b>1 445 325 663</b>