

1. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 527 732	9 877 072	3 418 048	4 021 850	4 217 433	13 454 056	13 638 578	17 069 373	26 405 345	27 188 160	31 163 878
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 454 358	9 772 451	3 342 798	3 914 752	4 006 545	9 869 104	10 459 063	10 825 568	22 648 196	23 828 173	24 604 564
1. Személyi juttatások	4 866 379	5 323 571	5 461 974	2 433 972	2 946 019	2 993 430	299 094	343 704	336 600	7 599 445	8 613 294	8 792 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	764 277	795 242	356 389	417 488	429 772	43 742	47 896	46 218	1 104 407	1 229 661	1 271 232
3. Dologi kiadások	3 865 639	3 366 510	3 431 173	552 437	551 245	583 343	5 209 296	5 592 388	5 681 291	9 627 372	9 510 143	9 695 807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások			84 062				4 148 972	4 307 075	4 593 459	4 148 972	4 307 075	4 677 521
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									52 864	0	0	52 864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2 097 874	2 392 384	2 392 384	2 097 874	2 392 384	2 392 384
Egyéb elvonások, befizetések			84 062						15 621	0	0	99 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							53 542	44 811	48 969	53 542	44 811	48 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 497 556	1 557 880	1 632 773	1 497 556	1 557 880	1 632 773
Tartalékok							500 000	312 000	450 848	500 000	312 000	450 848
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	73 374	104 621	75 250	107 098	210 888	3 584 952	3 179 515	6 243 805	3 757 149	3 359 987	6 559 314
1. Beruházások	96 947	73 374	104 621	75 250	107 098	210 888	1 705 003	1 007 178	3 616 033	1 877 200	1 187 650	3 931 542
2. Felújítások							1 644 076	1 840 732	1 955 867	1 644 076	1 840 732	1 955 867
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235 873	331 605	671 905	235 873	331 605	671 905
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233 373	329 105	669 405	233 373	329 105	669 405
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11 671 840	12 481 428	30 592 964	153 293	176 454	17 862 957
I. Betföldi finanszírozás kiadásai							11 671 840	12 481 428	30 592 964	153 293	176 454	17 862 957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11 518 547	12 304 974	12 730 007	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17 686 503	0	0	17 686 503
5. Államháztartáson belüli megegyezések							153 293	176 454	176 454	153 293	176 454	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	9 877 072	3 418 048	4 021 850	4 217 433	25 125 896	26 120 006	47 662 337	26 558 638	27 364 614	49 026 835