

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

2. melléklet - I-VII. havi beszámoló
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,129,636	1,129,636	743,835,816	114,972	123,218	89,484,775	24,669,102	25,429,773	14,274,666,783	25,913,710	26,682,627	15,107,987,374
I. Működési költségvetés összesen	1,129,636	1,129,636	743,835,816	114,972	123,218	89,008,656	22,338,158	23,098,829	13,244,567,318	23,582,766	24,351,683	14,077,411,790
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42,000	42,000	27,797,800	44,872	53,118	53,117,727	4,987,969	5,591,684	3,457,879,186	5,074,841	5,686,802	3,538,794,713
Önkormányzatok működési támogatásai							4,547,474	4,968,463	3,097,570,536	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536
Elvonások és befizetések bevételei								84,062	84,062,084	0	84,062	84,062,084
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42,000	42,000	27,797,800	44,872	53,118	53,117,727	440,495	539,159	276,246,566	527,367	634,277	357,162,093
2. Közhatalmi bevételek				9,100	9,100	5,639,990	12,969,013	13,089,013	7,065,584,487	12,978,113	13,098,113	7,071,224,477
Helyi adók							12,544,667	12,544,667	6,479,084,176	12,544,667	12,544,667	6,479,084,176
Egyéb közhatalmi bevételek				9,100	9,100	5,639,990	424,346	544,346	586,500,311	433,446	553,446	592,140,301
3. Működési bevételek	1,087,636	1,087,636	709,063,151	61,000	61,000	30,250,939	4,225,167	4,262,123	2,676,746,777	5,373,803	5,410,759	3,416,060,867
4. Működési célú átvett pénzeszközök			6,974,865			0	156,009	156,009	44,356,868	156,009	156,009	51,331,733
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6,974,865			0	156,009	156,009	44,356,868	156,009	156,009	51,331,733
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			476,119	2,330,944	2,330,944	1,030,099,465	2,330,944	2,330,944	1,030,575,584
2. Felhalmozási bevételek						476,119	2,153,210	2,153,210	1,030,081,310	2,153,210	2,153,210	1,030,557,429
Ingatlanok értékesítése							2,153,210	2,153,210	1,029,967,137	2,153,210	2,153,210	1,029,967,137
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						476,119			114,173	0	0	590,292
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							177,734	177,734	18,155	177,734	177,734	18,155
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							177,734	177,734	18,155	177,734	177,734	18,155
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8,398,096	8,747,436	5,087,871,156	3,906,878	4,101,537	2,096,288,576	1,450,904	22,232,564	24,804,968,815	1,450,904	22,351,530	24,923,934,746
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8,398,096	8,747,436	5,087,871,156	3,906,878	4,101,537	2,096,288,576	1,450,904	22,232,564	24,804,968,815	1,450,904	22,351,530	24,923,934,746
3. Maradvány igénybevétele		110,983	110,982,757		7,983	7,983,174	1,274,450	4,369,607	4,369,607,027	1,274,450	4,488,573	4,488,572,958
4. Központi, irányítószervi támogatás	8,398,096	8,636,453	4,976,888,399	3,906,878	4,093,554	2,088,305,402				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								17,686,503	20,435,361,788	0	17,686,503	20,435,361,788
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							176,454	176,454	0	176,454	176,454	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9,527,732	9,877,072	5,831,706,972	4,021,850	4,224,755	2,185,773,351	26,120,006	47,662,337	39,079,635,598	27,364,614	49,034,157	40,031,922,120