

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	89,462	89,462	89,462,000
	Maradvány	89,462	89,462	89,462,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	31,605	31,605	31,955,000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			350,000
	Maradvány	31,605	31,605	31,605,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	2,238,800	2,249,032	1,313,753,523
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			4,000,000
	Parkolási működési bevételek	2,238,800	2,238,800	1,299,521,496
	Maradvány		10,232	10,232,027
3400-00	Rendészeti feladatok	174,000	174,000	95,202,161
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	24,000	24,000	10,788,100
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	150,000	150,000	83,409,681
	Közterület-felügyelet működési bevételei			1,004,380
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	140,500	197,863	57,734,095
	Közigazgatási bírság	500	500	0
	Működési bevételek			371,095
	Maradvány		57,363	57,363,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	140,000	140,000	0
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	165,600	185,600	95,399,572
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			5,243,772
	Védőnői ellátással kapcsolatos bevételek		20,000	0
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	165,600	165,600	90,155,800
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			275,000
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			275,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	22,200	22,200	13,420,106
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	22,200	22,200	13,420,106

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	50,880	50,880	19,423,700
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei	15,000	15,000	10,094,085
	UNIDAS projekt	6,318	6,318	0
	GrowingUp projekt	23,790	23,790	5,910,815
	Z4NED projekt	5,772	5,772	3,418,800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		19,766	19,793,889
	Működési bevételek			27,889
	Maradvány		19,766	19,766,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	1,091,833	1,091,833	678,283,160
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	1,058,315	1,058,315	662,592,818
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	33,000	33,000	13,578,648
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1,593,694
	Maradvány	518	518	518,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	2,402,062	2,402,062	1,160,575,703
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	539,452	539,452	312,202,260
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	1,862,610	1,862,610	848,373,443
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	290,600	290,600	182,057,293
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			2,057,293
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	290,600	290,600	180,000,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	8,000	8,000	0
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	8,000	8,000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		16,956	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		16,956	0
4301-00	Normafa Projekt	142,600	161,516	96,781,045
	Működési bevételek	142,600	142,600	77,865,045
	Maradvány		18,916	18,916,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	190,000	190,000	292,302,169
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80,000	80,000	157,007,420
	Osztalékbevétel	110,000	110,000	135,146,948
	Egyéb működési bevételek			33,628
	Tárgyi eszköz értékesítés			114,173
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés	4,863	4,863	0
	Tacticity projekt	4,863	4,863	0
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,976,623	5,496,276	3,269,441,196
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,547,474	4,968,463	3,097,570,536
	Otthontámogatás		169,311	171,870,660
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	157,695	104,213	0
	Szociális kiegészítő pótlék	95,000	77,835	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	176,454	176,454	0
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12,594,513	12,594,513	6,527,244,145
	Építményadó bevétel	2,815,476	2,815,476	1,344,879,206
	Telekadó bevétel	847,000	847,000	390,424,397
	Kommunális adó bevétel	624,502	624,502	313,985,643
	Idegenforgalmi adó bevétel	155,183	155,183	72,496,858
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8,102,506	8,102,506	4,357,298,072
	Iparűzési adó pótlék, bírság	23,346	23,346	16,762,278
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			-41,520
	Pótlékok	25,000	25,000	29,418,110
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	1,500	1,500	2,021,101
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,055,032	3,847,339	3,847,339,084
	Maradvány	1,055,032	3,763,277	3,763,277,000
	Elvonások és befizetések bevételei		84,062	84,062,084

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	153,000	153,000	31,143,516
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	38,266	38,266	0
	Mount Greenfra projekt	77,000	77,000	6,169,872
	Climaax projekt			24,973,644
	LIFE Városi Eső	14,734	14,734	0
	HUSK Mountgreenfra	23,000	23,000	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap	297,833	474,485	594,627,561
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	200,000	320,000	440,142,561
	Maradvány	97,833	154,485	154,485,000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		223,983	227,259,892
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszfizetése			2,908,737
	Adománygyűjtés-gyerektábor			350,000
	Maradvány		223,983	223,983,000
	Előző évi fel nem használt felhalmozási célú támogatások visszfizetése államháztartáson kívülről			18,155
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			800,000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			800,000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása		17,686,503	20,435,361,788
	Diszkont kötvény beváltás névérték		17,686,503	20,435,361,788
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,120,006	47,662,337	39,079,635,598