

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2025. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

2. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
ezer 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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	68 000	22 903 228	22 688 627	22 533 021	23 623 898	24 121 369	23 970 763
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 369 742	1 369 742	53 000	63 000	68 000	20 196 468	21 488 627	21 990 416	20 917 138	22 921 369	23 428 158
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	22 960	22 960				4 623 493	4 874 798	4 947 455	4 641 493	4 897 758	4 970 415
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 236	4 550 234	4 761 225	4 245 236	4 550 234	4 761 225
Elvonások és befizetések bevételei									11 225	0	0	11 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 960	22 960				396 257	324 564	175 005	396 257	347 524	197 965
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000	11 171 729	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
Helyi adók							10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 000	8 000	193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
3. Működési bevételek	649 670	1 346 782	1 346 782	48 000	55 000	60 000	4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 573 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
II. Felhalmozási költségvetés összesen							2 706 760	1 200 000	542 605	2 706 760	1 200 000	542 605
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 106 760			1 106 760	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 000 000			1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							106 760			106 760	0	0
2. Felhalmozási bevételek							1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
Ingatlanok értékesítése							1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									31 605	0	0	31 605
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									31 605	0	0	31 605
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	8 163 499	8 401 004	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	8 163 499	8 401 004	3 011 116	3 355 048	3 432 757	6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
3. Maradvány igénybevétele			186 318			5 470	6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 899 408
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 579 828	8 163 499	8 214 686	3 011 116	3 355 048	3 427 287				0	0	0
5. Lекötött bankbetétek megszüntetése									25 508 889	0	0	25 508 889
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225