

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	89 462
	Maradvány	237 976	89 462
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605
	Maradvány		31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	2 238 800
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	2 238 800
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	174 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	24 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	150 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		140 500
	Közigazgatási bírság		500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	155 000	165 600
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	165 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	22 200
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	22 200
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		50 880
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15 000
	UNIDAS projekt		6 318
	GrowingUp projekt		23 790
	Z4NED projekt		5 772
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	1 091 833
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	1 058 315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	33 000

	Maradvány		518
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	2 402 062
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	539 452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 862 610
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	290 600
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	290 600
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	8 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	8 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	142 600
	Működési bevételek	145 881	142 600
	Maradvány	1 000 000	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	190 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	80 000
	Osztalékbevétel	65 000	110 000
4601-00	Résztvételek és közösségépítés		4 863
	Tacticity projekt		4 863
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	4 976 623
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 547 474
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	157 695
	Szociális kiegészítő pótlék		95 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	176 454
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 594 513
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 815 476
	Telekadó bevétel	861 478	847 000
	Kommunális adó bevétel	589 039	624 502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	155 183
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 102 506
	Iparüzési adó pótlék, bírság	21 973	23 346
	Pótlékok	38 000	25 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	1 500

5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 055 032
	Maradvány	1 000 000	1 055 032
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	153 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38 266
	Mount Greenfra projekt		77 000
	Maradvány	46 000	
	LIFE Városi Eső		14 734
	HUSK Mountgreenfra		23 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	297 833
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	200 000
	Maradvány		97 833
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>25 125 896</u>	<u>26 120 006</u>