

2. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi bevételi előirányzatai I–XII. havi teljesítése előirányzat–csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	63 000	68 000	70 838 635	22 688 627	22 533 021	22 570 987 814	24 121 369	23 970 763	24 071 106 504
I. Működési költségvetés összesen	1 369 742	1 369 742	1 429 280 055	63 000	68 000	70 421 981	21 488 627	21 990 416	21 894 060 762	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 960	22 960	49 088 932			0	4 874 798	4 947 455	4 958 545 185	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0					4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
Elvonások és befizetések bevételei								11 225	11 225 194	0	11 225	11 225 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 960	22 960	49 088 932			0	324 564	175 005	186 094 853	347 524	197 965	235 183 785
2. Közhatalmi bevételek				8 000	8 000	10 452 520	12 788 847	12 838 247	12 796 091 072	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592
Helyi adók							12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189
Egyéb közhatalmi bevételek				8 000	8 000	10 452 520	254 273	303 673	435 899 883	262 273	311 673	446 352 403
3. Működési bevételek	1 346 782	1 346 782	1 380 191 123	55 000	60 000	59 969 461	3 824 112	4 166 968	4 095 530 430	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	870	37 746	43 894 075	870	37 746	43 894 075
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			416 654	1 200 000	542 605	676 927 052	1 200 000	542 605	677 343 706
2. Felhalmozási bevételek						416 654	1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 738 706
Ingatlanok értékesítése							1 200 000	511 000	645 322 052	1 200 000	511 000	645 322 052
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						416 654			0	0	0	416 654
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								31 605	31 605 000	0	31 605	31 605 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 163 499	8 401 004	7 726 555 616	3 355 048	3 432 757	3 296 619 449	2 437 269	29 268 674	29 291 834 577	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945
3. Maradvány igénybevétele		186 318	186 317 284		5 470	5 469 084	2 283 976	2 707 620	2 707 620 334	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702
4. Központi, irányítószervi támogatás	8 163 499	8 214 686	7 540 238 332	3 355 048	3 427 287	3 291 150 365				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése								25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	1 052 165	1 075 326 175	153 293	1 052 165	1 075 326 175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 770 746	9 155 835 671	3 418 048	3 500 757	3 367 458 084	25 125 896	51 801 695	51 862 822 391	26 558 638	53 431 225	53 554 727 449