

5. 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 részletes bevételi előirányzatai I–XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	237 976	237 976	237 976 000
	Maradvány	237 976	237 976	237 976 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		51 983	52 583 334
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600 000
	Maradvány		20 378	20 378 334
	Városmajor megújítása		31 605	31 605 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 976 900	1 976 900	2 058 140 883
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			8 000 000
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	1 976 900	2 050 140 883
3400-00	Rendészeti feladatok	157 000	166 123	225 721 196
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	27 000	18 030 395
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	193 109 479
	Közterület-felügyelet működési bevételei			5 458 322
	Maradvány		9 123	9 123 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		3 400	3 982 170
	Közigazgatási bírság		3 400	3 400 000
	Működési bevételek			582 170
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	155 000	163 066	181 946 091
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei		7 000	14 790 891
	Maradvány		1 066	1 066 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	155 000	166 089 200
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			306 800
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			306 800
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	17 858 096
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	19 000	17 858 096

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		53 372	87 533 083
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai			24 231 240
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei			9 929 843
	Maradvány		53 372	53 372 000
4000-00	Hajléktalan ellátás			211 702
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat fel nem használt támogatás			211 702
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019	43 989	11 000 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	30 019	32 989	0
	Maradvány		11 000	11 000 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	985 085	1 091 484 919
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	937 820	1 040 527 527
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	32 265	34 539 371
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1 418 021
	Maradvány		15 000	15 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	899 160	1 034 500 378
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	484 160	503 726 347
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	415 000	530 774 031
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	134 837	159 013 120
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			7 046 120
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	96 000	113 130 000
	Maradvány		38 837	38 837 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	72 234	71 838 255
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	20 500	20 104 255
	Maradvány		51 734	51 734 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4 972	4 972 000
	Maradvány		4 972	4 972 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567	41 189	4 622 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567	36 567	0
	Maradvány		4 622	4 622 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	1 420 481	1 164 361 264
	Működési bevételek	145 881	145 881	164 361 264
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		274 600	0
	Maradvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	228 286	230 032 195
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	95 000	94 829 309
	Osztalékbevétel	65 000	119 181	119 181 022
	Egyéb működési bevételek		4 105	6 021 864
	Maradvány		10 000	10 000 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	5 813 390	5 836 551 313
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	1 052 165	1 075 326 175
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 596 847	12 421 773 479
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 796 319	2 835 048 943
	Telekadó bevétel	861 478	861 478	850 412 166
	Kommunális adó bevétel	589 039	589 039	625 809 745
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	135 089	149 934 007
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 152 649	7 898 986 328
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21 973	21 973	30 177 541
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			114 790
	Pótlékok	38 000	38 000	29 513 336
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	2 300	1 776 623
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 079 281	1 079 281 194
	Maradvány	1 000 000	1 068 056	1 068 056 000
	Elvonások és befizetések bevételei		11 225	11 225 194
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 005	1 877 557
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1 005	1 877 557
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			60 000
	Működési bevétel			60 000

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	69 297	69 991 937
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben- működési bevételek			2
	Mount Greenfra projekt			694 788
	Climaax projekt		19 793	19 793 147
	Maradvány	46 000	49 504	49 504 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	162 377	238 354 719
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	81 000	151 777 719
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről		5 000	10 200 000
	Maradvány		76 377	76 377 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		62 103	62 107 638
	Adománygyűjtés-gyerektábor		12 083	12 087 638
	Maradvány		50 020	50 020 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			270 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			270 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		5 583	5 583 000
	Maradvány		5 583	5 583 000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása		25 508 889	25 508 888 068
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		17 500 000	17 500 000 000
	Diszkont kötvény beváltás névérték		8 008 889	8 008 888 068
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	51 801 695	51 862 822 391