

5. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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	Módosított előirányzat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	237 976	89 462	89 462
	Maradvány	237 976	89 462	89 462
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>		31 605	31 605
	Maradvány		31 605	31 605
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	1 976 900	2 238 800	2 249 032
	Parkolási működési bevételek	1 976 900	2 238 800	2 238 800
	Maradvány			10 232
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>	157 000	174 000	174 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	27 000	24 000	24 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	150 000	150 000
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>		140 500	197 863
	Közigazgatási bírság		500	500
	Maradvány			57 363
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		140 000	140 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	155 000	165 600	185 600
	Védőnői ellátással kapcsolatos bevételek			20 000
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	155 000	165 600	165 600
3903-00	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	19 000	22 200	22 200
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	19 000	22 200	22 200
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>		50 880	50 880
	Továbbszámlázott iskolai étkezési kiadások bevételei		15 000	15 000
	UNIDAS projekt		6 318	6 318
	GrowingUp projekt		23 790	23 790
	Z4NED projekt		5 772	5 772

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 019		19 766
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel Maradvány	30 019		19 766
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	970 085	1 091 833	1 091 833
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	937 820	1 058 315	1 058 315
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	32 265	33 000	33 000
	Maradvány		518	518
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 084 160	2 402 062	2 402 062
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	484 160	539 452	539 452
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	1 862 610	1 862 610
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	600 000	290 600	290 600
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	600 000	290 600	290 600
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 500	8 000	8 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	20 500	8 000	8 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	36 567		16 956
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	36 567		16 956
4301-00	Normafa Projekt	1 145 881	142 600	161 516
	Működési bevételek	145 881	142 600	142 600
	Maradvány	1 000 000		18 916
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	160 000	190 000	190 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	95 000	80 000	80 000
	Osztalékbevétel	65 000	110 000	110 000
4601-00	Részvételiség és közösségépítés		4 863	4 863
	Tacticity projekt		4 863	4 863

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 854 091	4 976 623	5 496 276
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 550 234	4 547 474	4 968 463
	Otthonátogatás			169 311
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	157 695	104 213
	Szociális kiegészítő pótlék		95 000	77 835
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	153 293	176 454	176 454
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	12 596 847	12 594 513	12 594 513
	Építményadó bevétel	2 796 319	2 815 476	2 815 476
	Telekadó bevétel	861 478	847 000	847 000
	Kommunális adó bevétel	589 039	624 502	624 502
	Idegenforgalmi adó bevétel	135 089	155 183	155 183
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	8 152 649	8 102 506	8 102 506
	Iparűzési adó pótlék, bírság	21 973	23 346	23 346
	Pótlékok	38 000	25 000	25 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 300	1 500	1 500
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 055 032	3 847 339
	Maradvány	1 000 000	1 055 032	3 763 277
	Elvonások és befizetések bevételei			84 062
6200-00	Díjak, kitüntetések	870		
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	46 000	153 000	153 000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	0	38 266	38 266
	Mount Greenfra projekt		77 000	77 000
	Maradvány	46 000		
	LIFE Városi Eső		14 734	14 734
	HUSK Mountgreenfra		23 000	23 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	35 000	297 833	474 485
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei	35 000	200 000	320 000
	Maradvány		97 833	154 485

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			223 983
	Maradvány			223 983
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			17 686 503
	Diszkont kötvény beváltás névérték			17 686 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 125 896	26 120 006	47 662 337