

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés				Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	Index %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 448 701 766	2 539 089 000	90 387 234	4 404 879 947	4 388 407 086	-16 472 861	6 853 581 713	6 927 496 086	73 914 373	101,1%		
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	99,6%		
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	0	0	0	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%		
5. Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	0	-46 011 766	42 419 290	45 522 290	3 103 000	88 431 056	45 522 290	-42 908 766	51,5%		
II. Közhatalmi bevételek	530 000	430 000	-100 000	10 100 269 119	11 006 613 965	906 344 846	10 100 799 119	11 007 043 965	906 244 846	109,0%		
1. Helyi adók			0	10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000	10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000	109,0%		
Ebből: Telekadó			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0	100,0%		
Építményadó			0	1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000	1 950 000 000	0	100,0%		
Iparüzési adó			0	7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000	7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000	112,3%		
Idegenforgalmi adó			0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	200,0%		
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	17 170 115	22 170 115	5 000 000	17 170 115	22 170 115	5 000 000	129,1%		
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	430 000	-100 000	66 905 154	67 250 000	344 846	67 435 154	67 680 000	244 846	100,4%		
III. Működési bevételek	677 385 970	1 262 547 710	585 161 740	683 680 978	767 682 927	84 001 949	1 361 066 948	2 030 230 637	669 163 689	149,2%		
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	477 566 829	147 008 417	0	0	0	330 558 412	477 566 829	147 008 417	144,5%		
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0	0	0	0	0	0	0			
3.2 Egyéb működési bevételek	346 827 558	784 980 881	438 153 323	683 680 978	767 682 927	84 001 949	1 030 508 536	1 552 663 808	522 155 272	150,7%		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000			
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000			
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	63,0%		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%		
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávitel	0	0	0	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%		
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)			0	0	0	0	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	65,8%		
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	42 600 000	39 000 000	-3 600 000	42 600 000	39 000 000	-3 600 000	91,5%		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	65 500 000	32 080 000	-33 420 000	65 500 000	32 080 000	-33 420 000	49,0%		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%		
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0			
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0			
3. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0			
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	40 000 000	0	-40 000 000	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%		
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927	81,6%		
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	75,6%		
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	106,3%		
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 126 617 736	3 802 066 710	675 448 974	21 506 910 415	21 038 748 358	-468 162 057	24 633 528 151	24 840 815 068	207 286 917	100,8%		
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	11 560 671 307	13 314 942 219	1 754 270 912									
Irányító szervi támogatás - Működési	10 088 659 460	12 548 680 492	2 460 021 032									
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 472 011 847	766 261 727	-705 750 120									
Intézmények és PH összesen:	14 687 289 043	17 117 008 929	2 429 719 886									