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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 539 089 000**	**2 539 089 000**	**0**	**4 388 407 086**	**4 514 481 693**	**126 074 607**	**6 927 496 086**	**7 053 570 693**	**126 074 607**	**101,8%**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	102,9%
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)	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	45 522 290	45 522 290	0	45 522 290	45 522 290	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**0**	**11 006 613 965**	**14 941 777 957**	**3 935 163 992**	**11 007 043 965**	**14 942 207 957**	**3 935 163 992**	**135,8%**
1. Helyi adók			0	10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	136,0%
Ebből: Telekadó			0	*750 000 000*	*830 000 000*	80 000 000	*750 000 000*	*830 000 000*	80 000 000	110,7%
Építményadó			0	*1 950 000 000*	*2 140 000 000*	190 000 000	*1 950 000 000*	*2 140 000 000*	190 000 000	109,7%
Iparűzési adó			0	*8 215 193 850*	*11 869 491 957*	3 654 298 107	*8 215 193 850*	*11 869 491 957*	3 654 298 107	144,5%
Idegenforgalmi adó			0	*2 000 000*	*2 000 000*	0	*2 000 000*	*2 000 000*	0	100,0%
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	*22 170 115*	*33 036 000*	10 865 885	*22 170 115*	*33 036 000*	10 865 885	149,0%
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000	0	67 250 000	67 250 000	0	67 680 000	67 680 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	**1 262 547 710**	**1 195 069 859**	**-67 477 851**	**767 682 927**	**767 682 927**	**0**	**2 030 230 637**	**1 962 752 786**	**-67 477 851**	**96,7%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	477 566 829	539 108 910	61 542 081	0		0	477 566 829	539 108 910	61 542 081	112,9%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	784 980 881	655 960 949	-129 019 932	767 682 927	767 682 927	0	1 552 663 808	1 423 643 876	-129 019 932	91,7%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**516 447 936**	**516 447 936**	**0**	**516 447 936**	**516 447 936**	**0**	**100,0%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)			0			0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**71 080 000**	**71 080 000**	**0**	**71 080 000**	**71 080 000**	**0**	**100,0%**
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	32 080 000	32 080 000	0	32 080 000	32 080 000	0	100,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**4 285 416 444**	**6 551 262 950**	**2 265 846 506**	**4 285 416 444**	**6 551 262 950**	**2 265 846 506**	**152,9%**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Bevételek összesen (I. +……+ IX.)	**3 802 066 710**	**3 734 588 859**	**-67 477 851**	**21 038 748 358**	**27 365 833 463**	**6 327 085 105**	**24 840 815 068**	**31 100 422 322**	**6 259 607 254**	**125,2%**
Tájékoztató adatok:										
Központi, irányító szervi támogatás	*13 314 942 219*	*15 275 535 300*	*1 960 593 081*							
Irányító szervi támogatás - Működési	*12 548 680 492*	*13 934 289 429*	*1 385 608 937*							
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*766 261 727*	*1 341 245 871*	*574 984 144*							
Intézmények és PH összesen:	***17 117 008 929***	***19 010 124 159***	***1 893 115 230***							