Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 448 701 766**	**2 507 302 243**	**2 507 302 243**	**100,00%**	**4 404 879 947**	**4 650 176 682**	**4 645 741 302**	**99,90%**	**6 853 581 713**	**7 157 478 925**	**7 153 043 545**	**99,94%**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0		4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%	4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
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	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%	0	0	0		2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	55 123 140	55 229 475	100,19%	42 419 290	46 313 708	41 878 328	90,42%	88 431 056	101 436 848	97 107 803	95,73%
II. Közhatalmi bevételek	**530 000**	**530 000**	**170 357**	**32,14%**	**10 100 269 119**	**11 301 396 288**	**11 401 980 823**	**100,89%**	**10 100 799 119**	**11 301 926 288**	**11 402 151 180**	**100,89%**
1. Helyi adók					10 033 363 965	11 234 491 134	11 328 674 247	100,84%	10 033 363 965	11 234 491 134	11 328 674 247	100,84%
Ebből: Telekadó					*750 000 000*	*750 000 000*	*835 302 356*	111,37%	*750 000 000*	750 000 000	835 302 356	111,37%
Építményadó					*1 950 000 000*	*1 950 000 000*	*1 956 783 090*	100,35%	*1 950 000 000*	1 950 000 000	1 956 783 090	100,35%
Iparűzési adó					*7 315 193 850*	*8 500 518 432*	*8 500 518 432*	100,00%	*7 315 193 850*	8 500 518 432	8 500 518 432	100,00%
Idegenforgalmi adó					*1 000 000*	*1 000 000*	*3 097 667*	309,77%	*1 000 000*	1 000 000	3 097 667	309,77%
Adópótlék, adóbírság bevételei					*17 170 115*	*32 972 702*	*32 972 702*	100,00%	*17 170 115*	32 972 702	32 972 702	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	170 357	32,14%	66 905 154	66 905 154	73 306 576	109,57%	67 435 154	67 435 154	73 476 933	108,96%
III. Működési bevételek	**677 385 970**	**754 542 699**	**752 555 990**	**99,74%**	**683 680 978**	**776 681 993**	**1 076 772 884**	**138,64%**	**1 361 066 948**	**1 531 224 692**	**1 829 328 874**	**119,47%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	349 981 639	395 774 568	395 774 568	100,00%					349 981 639	395 774 568	395 774 568	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	327 404 331	358 768 131	356 781 422	99,45%	683 680 978	776 681 993	1 076 772 884	138,64%	1 011 085 309	1 135 450 124	1 433 554 306	126,25%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**33 360 055**	**33 360 055**	**100,00%**	**40 000 000**	**45 657 698**	**46 050 200**	**100,86%**	**40 000 000**	**79 017 753**	**79 410 255**	**100,50%**
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		40 000 000	42 723 900	42 985 990	100,61%	40 000 000	42 723 900	42 985 990	100,61%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 360 055	33 360 055	100,00%	0	2 933 798	3 064 210		0	36 293 853	36 424 265	100,36%
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**1 229 921**	**1 391 338**	**113,12%**	**820 111 000**	**821 094 544**	**477 520 852**	**58,16%**	**820 111 000**	**822 324 465**	**478 912 190**	**58,24%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**		**98 900 000**	**143 899 920**	**143 899 919**	**100,00%**	**98 900 000**	**143 899 920**	**143 899 919**	**100,00%**
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		98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
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**	**113 822 973**	**112 552 772**	**98,88%**	**108 100 000**	**113 822 973**	**112 552 772**	**98,88%**
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		42 600 000	43 534 356	43 132 491	99,08%	42 600 000	43 534 356	43 132 491	99,08%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		65 500 000	70 288 617	69 420 281	98,76%	65 500 000	70 288 617	69 420 281	98,76%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**24 000 000 000**		**0**	**0**	**24 000 000 000**	
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0	0	24 000 000 000		0	0	24 000 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**98 532 166**	**98 532 166**	**100,00%**	**5 250 969 371**	**6 734 912 398**	**6 734 912 398**	**100,00%**	**5 250 969 371**	**6 833 444 564**	**6 833 444 564**	**100,00%**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	98 532 166	98 532 166	100,00%	4 215 224 290	5 712 179 150	5 699 167 317	99,77%	4 215 224 290	5 810 711 316	5 797 699 483	99,78%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%	1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	**0**				**0**	**583 239 172**	**583 239 172**	**100,00%**	**0**	**583 239 172**	**583 239 172**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +……+ IX.)	**3 126 617 736**	**3 395 497 084**	**3 393 312 149**	**99,94%**	**21 506 910 415**	**25 170 881 668**	**49 222 670 322**	**195,55%**	**24 633 528 151**	**28 566 378 752**	**52 615 982 471**	**184,19%**
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül):									**24 633 528 151**	**28 566 378 752**	**28 615 982 471**	**100,17%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*11 560 671 307*	*12 164 065 479*	*10 487 274 605*	*-1 676 790 874*								
Irányító szervi támogatás - Működési	*10 088 659 460*	*10 655 919 882*	*10 457 054 402*	*-198 865 480*								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*1 472 011 847*	*1 508 145 597*	*30 220 203*	*-1 477 925 394*								
Intézmények és PH összesen:	***14 687 289 043***	***15 559 562 563***	***13 880 586 754***	***-1 676 790 873***								