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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.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**	**2 558 829 580**	**19 740 580**	**4 514 481 693**	**4 972 044 307**	**457 562 614**	**7 053 570 693**	**7 530 873 887**	**477 303 194**	**106,8%**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894	110,2%
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	2 552 602 234	13 513 234	0	0	0	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	100,5%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	6 227 346	6 227 346	45 522 290	48 767 010	3 244 720	45 522 290	54 994 356	9 472 066	120,8%
II. Közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**0**	**14 941 777 957**	**14 941 777 957**	**0**	**14 942 207 957**	**14 942 207 957**	**0**	**100,0%**
1. Helyi adók			0	14 874 527 957	14 874 527 957	0	14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%
Ebből: Telekadó			0	*830 000 000*	*830 000 000*	0	*830 000 000*	*830 000 000*	0	100,0%
Építményadó			0	*2 140 000 000*	*2 140 000 000*	0	*2 140 000 000*	*2 140 000 000*	0	100,0%
Iparűzési adó			0	*11 869 491 957*	*11 869 491 957*	0	*11 869 491 957*	*11 869 491 957*	0	100,0%
Idegenforgalmi adó			0	*2 000 000*	*2 000 000*	0	*2 000 000*	*2 000 000*	0	100,0%
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	*33 036 000*	*33 036 000*	0	*33 036 000*	*33 036 000*	0	100,0%
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**	**1 141 405 888**	**-53 663 971**	**767 682 927**	**879 829 834**	**112 146 907**	**2 030 230 637**	**2 021 235 722**	**58 482 936**	**99,6%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	539 108 910	539 108 910	0	0		0	539 108 910	539 108 910	0	100,0%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	655 960 949	602 296 978	-53 663 971	767 682 927	879 829 834	112 146 907	1 423 643 876	1 482 126 812	58 482 936	104,1%
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**	**521 806 153**	**5 358 217**	**516 447 936**	**521 806 153**	**5 358 217**	**101,0%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	
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	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	
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**	**72 946 947**	**1 866 947**	**71 080 000**	**72 946 947**	**1 866 947**	**102,6%**
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	33 946 947	1 866 947	32 080 000	33 946 947	1 866 947	105,8%
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**	**132 019 329**	**132 019 329**	**6 551 262 950**	**6 551 579 721**	**316 771**	**6 551 262 950**	**6 683 599 050**	**132 336 100**	**102,0%**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	119 763 864	119 763 864	5 317 853 805	5 216 809 558	-101 044 247	5 317 853 805	5 336 573 422	18 719 617	100,4%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	1 233 409 145	1 334 770 163	101 361 018	1 233 409 145	1 347 025 628	113 616 483	109,2%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 699 539**	**482 699 539**	**0**	**482 699 539**	**482 699 539**	
Bevételek összesen (I. +……+ IX.)	**3 802 066 710**	**3 832 684 797**	**98 095 938**	**27 365 833 463**	**28 460 784 458**	**1 094 950 995**	**31 167 900 173**	**32 293 469 255**	**1 193 046 933**	**103,6%**
Tájékoztató adatok:										
Központi, irányító szervi támogatás	*15 275 535 300*	*15 231 318 758*	*-44 216 542*							
Irányító szervi támogatás - Működési	*13 934 289 429*	*13 901 403 424*	*-32 886 005*							
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*1 341 245 871*	*1 329 915 334*	*-11 330 537*							
Intézmények és PH összesen:	***19 077 602 010***	***19 064 003 555***	***53 879 396***							