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

forintban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2023.évi II.módosítás | 2023.évi III.módosítás | Változás +, - | 2023.évi II.módosítás | 2023.évi III.módosítás | Változás +, - | 2023.évi II.módosítás | 2023.évi III.módosítás | Változás +, - | Index % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **2 558 829 580** | **2 560 221 580** | **1 392 000** | **4 972 044 307** | **5 227 035 908** | **254 991 601** | **7 530 873 887** | **7 787 257 488** | **256 383 601** | **103,4%** |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 923 277 297 | 5 176 332 898 | 253 055 601 | 4 923 277 297 | 5 176 332 898 | 253 055 601 | 105,1% |
| 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) | 2 552 602 234 | 2 552 602 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 552 602 234 | 2 552 602 234 | 0 | 100,0% |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 6 227 346 | 7 619 346 | 1 392 000 | 48 767 010 | 50 703 010 | 1 936 000 | 54 994 356 | 58 322 356 | 3 328 000 | 106,1% |
| **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** | **1 141 405 888** | **1 150 563 250** | **9 157 362** | **879 829 834** | **1 176 873 311** | **297 043 477** | **2 021 235 722** | **2 327 436 561** | **306 200 839** | **115,1%** |
| 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 | 602 296 978 | 611 454 340 | 9 157 362 | 879 829 834 | 1 176 873 311 | 297 043 477 | 1 482 126 812 | 1 788 327 651 | 306 200 839 | 120,7% |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **3 100 000** | **5 776 388** | **2 676 388** | **3 100 000** | **5 776 388** | **2 676 388** | **186,3%** |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 100,0% |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 676 388 | 2 676 388 | 0 | 2 676 388 | 2 676 388 | |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **521 806 153** | **583 028 436** | **61 222 283** | **521 806 153** | **583 028 436** | **61 222 283** | **111,7%** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **35 000 000** | **35 000 000** | **0** | **35 000 000** | **35 000 000** | **0** | **100,0%** |
| 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 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 100,0% |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **72 946 947** | **73 971 594** | **1 024 647** | **72 946 947** | **73 971 594** | **1 024 647** | **101,4%** |
| 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 | 33 946 947 | 34 971 594 | 1 024 647 | 33 946 947 | 34 971 594 | 1 024 647 | 103,0% |
| **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** | **132 019 329** | **132 019 329** | **0** | **6 551 579 721** | **6 551 579 721** | **0** | **6 683 599 050** | **6 683 599 050** | **0** | **100,0%** |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 119 763 864 | 119 763 864 | 0 | 5 216 809 558 | 5 249 678 399 | 32 868 841 | 5 336 573 422 | 5 369 442 263 | 32 868 841 | 100,6% |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 12 255 465 | 12 255 465 | 0 | 1 334 770 163 | 1 301 901 322 | -32 868 841 | 1 347 025 628 | 1 314 156 787 | -32 868 841 | 97,6% |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **0** | **482 699 539** | **884 493 478** | **401 793 939** | **482 699 539** | **884 493 478** | **401 793 939** | **183,2%** |
| **Bevételek összesen (I. +……+ IX.)** | **3 832 684 797** | **3 843 234 159** | **10 549 362** | **28 460 784 458** | **29 479 536 793** | **1 018 752 335** | **32 293 469 255** | **33 322 770 952** | **1 029 301 697** | **103,2%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *15 231 318 758* | *14 862 410 610* | *-368 908 148* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *13 901 403 424* | *13 576 713 836* | *-324 689 588* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *1 329 915 334* | *1 285 696 774* | *-44 218 560* |
| ***Intézmények és PH összesen:*** | ***19 064 003 555*** | ***18 705 644 769*** | ***-358 358 786*** |