

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 560 221 580</b>	<b>2 566 219 564</b>	<b>5 997 984</b>	<b>5 227 035 908</b>	<b>5 286 268 777</b>	<b>59 232 869</b>	<b>7 787 257 488</b>	<b>7 852 488 341</b>	<b>65 230 853</b>	<b>100,8%</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	101,1%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	274 320	274 320	0	274 320	274 320	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	0	0	0	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
5. Egyéb működési célú támogatások	7 619 346	7 072 097	-547 249	50 703 010	50 956 010	253 000	58 322 356	58 028 107	-294 249	99,5%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>14 941 777 957</b>	<b>14 941 777 957</b>	<b>0</b>	<b>14 942 207 957</b>	<b>14 942 207 957</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1. Helyi adók			0	14 874 527 957	14 874 527 957	0	14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0	100,0%
<i>Építményadó</i>			0	2 140 000 000	2 140 000 000	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0	100,0%
<i>Iparüzési adó</i>			0	11 869 491 957	11 869 491 957	0	11 869 491 957	11 869 491 957	0	100,0%
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			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%
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 141 405 888</b>	<b>1 115 593 659</b>	<b>-34 969 591</b>	<b>1 176 873 311</b>	<b>1 191 717 761</b>	<b>14 844 450</b>	<b>2 021 235 722</b>	<b>2 307 311 420</b>	<b>-20 125 141</b>	<b>114,2%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	539 108 910	518 360 890	-20 748 020	0	0	0	539 108 910	518 360 890	-20 748 020	96,2%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	611 454 340	597 232 769	-14 221 571	1 176 873 311	1 191 717 761	14 844 450	1 788 327 651	1 788 950 530	622 879	100,0%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 776 388</b>	<b>8 443 032</b>	<b>2 666 644</b>	<b>5 776 388</b>	<b>8 443 032</b>	<b>2 666 644</b>	<b>146,2%</b>
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	2 676 388	5 343 032	2 666 644	2 676 388	5 343 032	2 666 644	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 028 436</b>	<b>580 471 457</b>	<b>-2 556 979</b>	<b>583 028 436</b>	<b>580 471 457</b>	<b>-2 556 979</b>	<b>99,6%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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	0	0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 971 594</b>	<b>73 971 594</b>	<b>0</b>	<b>73 971 594</b>	<b>73 971 594</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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	34 971 594	34 971 594	0	34 971 594	34 971 594	0	100,0%
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>132 019 329</b>	<b>132 019 329</b>	<b>0</b>	<b>6 551 579 721</b>	<b>6 551 579 721</b>	<b>0</b>	<b>6 683 599 050</b>	<b>6 683 599 050</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1. Maradvány igénybevétele - Működési	119 763 864	119 763 864	0	5 249 678 399	5 250 982 397	1 303 998	5 369 442 263	5 370 746 261	1 303 998	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 255 465	12 255 465	0	1 301 901 322	1 300 597 324	-1 303 998	1 314 156 787	1 312 852 789	-1 303 998	99,9%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 493 478</b>	<b>1 428 865 566</b>	<b>544 372 088</b>	<b>884 493 478</b>	<b>1 428 865 566</b>	<b>544 372 088</b>	<b>161,5%</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>3 834 076 797</b>	<b>3 814 262 552</b>	<b>-28 971 607</b>	<b>29 479 536 793</b>	<b>30 098 095 865</b>	<b>618 559 072</b>	<b>33 016 570 113</b>	<b>33 912 358 417</b>	<b>589 587 465</b>	<b>102,7%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>15 231 318 758</i>	<i>14 436 203 311</i>	<i>-795 115 447</i>							
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>13 901 403 424</i>	<i>13 386 457 849</i>	<i>-514 945 575</i>							
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 329 915 334</i>	<i>1 049 745 462</i>	<i>-280 169 872</i>							
<b>Intézmények és PH összesen:</b>	<b>19 065 395 555</b>	<b>18 250 465 863</b>	<b>-824 087 054</b>							