2. melléklet a 11/2024. (IV.30.) ök.rendelethez

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 mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi 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	**2 539 089 000**	**2 566 219 564**	**2 566 225 948**	**100,00%**	**4 388 407 086**	**5 286 268 777**	**5 286 286 649**	**100,00%**	**6 927 496 086**	**7 852 488 341**	**7 852 512 597**	**100,00%**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0		4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%	4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
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)	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%	0	0	0		2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	7 072 097	7 072 097	100,00%	45 522 290	50 956 009	50 973 881	100,04%	45 522 290	58 028 106	58 045 978	100,03%
II. Közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**15 000**	**3,49%**	**11 006 613 965**	**14 941 777 957**	**14 864 239 793**	**99,48%**	**11 007 043 965**	**14 942 207 957**	**14 864 254 793**	**99,48%**
1. Helyi adók					10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%	10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%
Ebből: Telekadó					*750 000 000*	*830 000 000*	*878 999 399*	105,90%	*750 000 000*	830 000 000	878 999 399	105,90%
Építményadó					*1 950 000 000*	*2 140 000 000*	*2 151 645 832*	100,54%	*1 950 000 000*	2 140 000 000	2 151 645 832	100,54%
Iparűzési adó					*8 215 193 850*	*11 869 491 957*	*11 667 959 431*	98,30%	*8 215 193 850*	11 869 491 957	11 667 959 431	98,30%
Idegenforgalmi adó					*2 000 000*	*2 000 000*	*4 711 740*	235,59%	*2 000 000*	2 000 000	4 711 740	235,59%
Adópótlék, adóbírság bevételei					*22 170 115*	*33 036 000*	*58 597 306*	177,37%	*22 170 115*	33 036 000	58 597 306	177,37%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000	15 000	3,49%	67 250 000	67 250 000	102 326 085	152,16%	67 680 000	67 680 000	102 341 085	151,21%
III. Működési bevételek	**1 262 547 710**	**1 115 593 659**	**1 116 736 607**	**100,10%**	**767 682 927**	**1 191 717 761**	**1 453 624 916**	**121,98%**	**2 030 230 637**	**2 307 311 420**	**2 570 361 523**	**111,40%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	477 566 829	518 360 890	518 360 890	100,00%					477 566 829	518 360 890	518 360 890	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	784 980 881	597 232 769	598 375 717	100,19%	767 682 927	1 191 717 761	1 453 624 916	121,98%	1 552 663 808	1 788 950 530	2 052 000 633	114,70%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**	**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	5 343 032	6 081 618		0	5 343 032	6 081 618	
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**100**		**820 111 000**	**580 471 457**	**541 153 739**	**93,23%**	**516 447 936**	**580 471 457**	**541 153 839**	**93,23%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**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		0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	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**		**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**	**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		39 000 000	39 000 000	42 919 431	110,05%	39 000 000	39 000 000	42 919 431	110,05%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		32 080 000	34 971 594	7 566 698	21,64%	32 080 000	34 971 594	7 566 698	21,64%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**28 450 000 000**		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
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	28 450 000 000		0	0	28 450 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**132 019 329**	**132 019 329**	**100,00%**	**4 285 416 444**	**6 551 579 721**	**6 551 579 721**	**100,00%**	**4 285 416 444**	**6 683 599 050**	**6 683 599 050**	**100,00%**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	119 763 864	119 763 864	100,00%	3 184 935 253	5 250 982 397	5 211 297 758	99,24%	3 184 935 253	5 370 746 261	5 331 061 622	99,26%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	100,00%	1 100 481 191	1 300 597 324	1 340 281 963	103,05%	1 100 481 191	1 312 852 789	1 352 537 428	103,02%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	**0**				**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**	**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +……+ IX.)	**3 802 066 710**	**3 814 262 552**	**3 814 996 984**	**100,02%**	**21 342 411 422**	**30 098 095 865**	**58 671 584 212**	**194,93%**	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**62 486 581 196**	**184,26%**
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül):									**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**34 036 581 196**	**100,37%**

Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás	*13 314 942 219*	*14 436 203 311*	*13 196 444 937*	*91,41%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*12 548 680 492*	*13 386 457 849*	*12 382 652 231*	*92,50%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*766 261 727*	*1 049 745 462*	*813 792 706*	*77,52%*
Intézmények és PH összesen:	***17 117 008 929***	***18 250 465 863***	***17 011 441 921***	***93,21%***