

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

| Megnevezés   | Intézmények és PH               |                        |                         | Önkormányzati feladatok |                        |                         | Önkormányzat összesen |                        |                         |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | Változás +, - (3-2)     | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | Változás +, - (6-5)   | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás |
| 1.   | 2.                              | 3.                     | 4.                      | 5.                      | 6.                     | 7.                      | 8.                    | 9.                     | 10.                     |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>               | <b>2 593 342 143</b>            | <b>2 699 712 176</b>   | <b>106 370 033</b>      | <b>5 721 226 817</b>    | <b>5 835 269 008</b>   | <b>114 042 191</b>      | <b>8 314 568 960</b>  | <b>8 534 981 184</b>   | <b>220 412 224</b>      |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása                     | 0                               | 0                      | 0                       | 5 677 621 527           | 5 725 312 270          | 47 690 743              | 5 677 621 527         | 5 725 312 270          | 47 690 743              |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                            | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 59 171 604             | 59 171 604              | 0                     | 59 171 604             | 59 171 604              |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése                        | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)                 | 2 592 048 000                   | 2 660 033 000          | 67 985 000              | 0                       | 0                      | 0                       | 2 592 048 000         | 2 660 033 000          | 67 985 000              |
| 5. Egyéb működési célú támogatások                               | 1 294 143                       | 39 679 176             | 38 385 033              | 43 605 290              | 50 785 134             | 7 179 844               | 44 899 433            | 90 464 310             | 45 564 877              |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>130 000</b>                  | <b>130 000</b>         | <b>0</b>                | <b>16 336 124 528</b>   | <b>16 336 333 103</b>  | <b>208 575</b>          | <b>16 336 254 528</b> | <b>16 336 463 103</b>  | <b>208 575</b>          |
| 1. Helyi adók  | 0                               | 0                      | 0                       | 16 267 274 528          | 16 267 274 528         | 0                       | 16 267 274 528        | 16 267 274 528         | 0                       |
| <i>Ebből: Telekadó</i>   | 0                               | 0                      | 0                       | 830 000 000             | 830 000 000            | 0                       | 830 000 000           | 830 000 000            | 0                       |
| <i>Építményadó</i>   | 0                               | 0                      | 0                       | 2 140 000 000           | 2 140 000 000          | 0                       | 2 140 000 000         | 2 140 000 000          | 0                       |
| <i>Iparűzési adó</i>   | 0                               | 0                      | 0                       | 13 261 738 528          | 13 261 738 528         | 0                       | 13 261 738 528        | 13 261 738 528         | 0                       |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>  | 0                               | 0                      | 0                       | 2 500 000               | 2 500 000              | 0                       | 2 500 000             | 2 500 000              | 0                       |
| <i>Adópotlék, adóbírság bevételei</i>                            | 0                               | 0                      | 0                       | 33 036 000              | 33 036 000             | 0                       | 33 036 000            | 33 036 000             | 0                       |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 130 000                         | 130 000                | 0                       | 68 850 000              | 69 058 575             | 208 575                 | 68 980 000            | 69 188 575             | 208 575                 |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                   | <b>1 153 354 420</b>            | <b>1 132 518 773</b>   | <b>-20 835 647</b>      | <b>1 154 555 734</b>    | <b>1 168 088 826</b>   | <b>13 533 092</b>       | <b>2 307 910 154</b>  | <b>2 300 607 599</b>   | <b>-7 302 555</b>       |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                        | 574 356 963                     | 562 527 640            | -11 829 323             | 0                       | 0                      | 0                       | 574 356 963           | 562 527 640            | -11 829 323             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                     | 578 997 457                     | 569 991 133            | -9 006 324              | 1 154 555 734           | 1 168 088 826          | 13 533 092              | 1 733 553 191         | 1 738 079 959          | 4 526 768               |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8 204 407</b>        | <b>13 367 377</b>      | <b>5 162 970</b>        | <b>8 204 407</b>      | <b>13 367 377</b>      | <b>5 162 970</b>        |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése                        | 0                               | 0                      | 0                       | 8 173 662               | 8 173 662              | 0                       | 8 173 662             | 8 173 662              | 0                       |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                               | 0                      | 0                       | 30 745                  | 5 193 715              | 5 162 970               | 30 745                | 5 193 715              | 5 162 970               |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 528 093 100</b>    | <b>1 532 993 100</b>   | <b>4 900 000</b>        | <b>1 528 093 100</b>  | <b>1 532 993 100</b>   | <b>4 900 000</b>        |
| <b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</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. 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                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 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>465 264</b>         | <b>465 264</b>          | <b>41 240 625</b>       | <b>43 135 625</b>      | <b>1 895 000</b>        | <b>41 240 625</b>     | <b>43 600 889</b>      | <b>2 360 264</b>        |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                    | 0                               | 0                      | 0                       | 39 360 625              | 39 360 625             | 0                       | 39 360 625            | 39 360 625             | 0                       |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                               | 465 264                | 465 264                 | 1 880 000               | 3 775 000              | 1 895 000               | 1 880 000             | 4 240 264              | 2 360 264               |
| <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                     | 0                      | 0                       |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       |
| 3. Belföldi értékpapírok bevételei                               | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       |
| 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                            | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       |
| 5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                               | 0                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele</b>                               | <b>0</b>                        | <b>113 892 387</b>     | <b>113 892 387</b>      | <b>6 538 655 113</b>    | <b>6 540 047 257</b>   | <b>1 392 144</b>        | <b>6 538 655 113</b>  | <b>6 653 939 644</b>   | <b>115 284 531</b>      |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési                            | 0                               | 112 923 617            | 112 923 617             | 4 223 121 767           | 5 203 366 628          | 980 244 861             | 4 223 121 767         | 5 316 290 245          | 1 093 168 478           |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                        | 0                               | 968 770                | 968 770                 | 2 315 533 346           | 1 336 680 629          | -978 852 717            | 2 315 533 346         | 1 337 649 399          | -977 883 947            |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>472 389 497</b>     | <b>472 389 497</b>      | <b>0</b>              | <b>472 389 497</b>     | <b>472 389 497</b>      |
| <b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>                       | <b>3 746 826 563</b>            | <b>3 946 718 600</b>   | <b>199 892 037</b>      | <b>31 328 100 324</b>   | <b>31 941 623 793</b>  | <b>613 523 469</b>      | <b>35 074 926 887</b> | <b>35 888 342 393</b>  | <b>813 415 506</b>      |
| <i>Tájékoztató adatok:</i>                                       |                                 |                        |                         |                         |                        |                         |                       |                        |                         |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás</i>                       | <i>15 728 689 819</i>           | <i>15 933 816 186</i>  | <i>205 126 367</i>      |                         |                        |                         |                       |                        |                         |
| <i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>                      | <i>14 531 026 055</i>           | <i>14 704 267 837</i>  | <i>173 241 782</i>      |                         |                        |                         |                       |                        |                         |
| <i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>                  | <i>1 197 663 764</i>            | <i>1 229 548 349</i>   | <i>31 884 585</i>       |                         |                        |                         |                       |                        |                         |
| <i>Intézmények és PH összesen:</i>                               | <i>19 475 516 382</i>           | <i>19 880 534 786</i>  | <i>405 018 404</i>      |                         |                        |                         |                       |                        |                         |