

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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	2 592 048 000	2 737 088 124	2 737 051 382	100,0%	5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885	99,9%	7 603 475 416	8 815 477 544	8 812 283 267	100,0%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	0	0	0	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	54 825 293	54 788 551	99,9%	43 605 290	53 009 379	53 034 379	100,0%	43 605 290	107 834 672	107 822 930	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%	16 336 124 528	16 599 842 706	16 438 678 623	99,0%	16 336 254 528	16 599 972 706	16 439 115 239	99,0%
1. Helyi adók	0	0	0	0	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%
Építményadó	0	0	0	0	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%
Iparűzési adó	0	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	0	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%	68 850 000	69 058 575	92 665 233	134,2%	68 980 000	69 188 575	93 101 849	134,6%
III. Működési bevételek	1 149 411 467	1 155 770 890	1 156 788 729	100,1%	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%	2 653 967 201	2 356 943 496	2 381 494 448	101,0%
3.1 Intézményi érkezesi bevételek ÁFA-val	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%	0	0	0	0	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	578 749 753	604 463 509	605 481 348	100,2%	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%	2 083 305 487	1 805 636 115	1 830 187 067	101,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 246 736	0	0	0	3 246 736	0
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	936 607	4683,0%	1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607	134,4%	1 528 093 100	1 533 013 100	2 061 452 214	134,5%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	566 394	566 394	100,0%	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	566 394	566 394	100,0%	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	113 892 387	113 892 387	100,0%	3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257	100,0%	3 450 614 555	6 653 939 644	6 653 939 644	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	112 923 617	112 923 617	100,0%	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	2 850 614 555	5 316 290 245	5 316 290 245	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	100,0%	600 000 000	1 336 680 629	1 336 680 629	100,0%	600 000 000	1 337 649 399	1 337 649 399	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 741 589 467	4 007 467 795	4 009 672 115	100,1%	27 880 229 620	33 626 467 838	67 677 260 227	201,3%	31 621 819 087	37 633 935 633	71 686 932 342	190,5%
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül)	3 741 589 467	4 007 467 795	4 009 672 115	100,1%	27 880 229 620	33 626 467 838	34 027 260 227	101,2%	31 621 819 087	37 633 935 633	38 036 932 342	101,1%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	14 570 981 268	15 662 302 148	14 018 129 877	89,5%								
Irányító szervi támogatás - Működési	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%			0	0				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%								
Intézmények és PH összesen:	18 312 570 735	19 669 769 943	18 027 801 992	91,7%								