

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat bérletértékesítési számla terhére teljesített bevételei és kiadásai

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérletértékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
2.	Értékbecslés (lakás)	0	12 000 000	6 607 556	55,1%
3.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	7 000 000	13 287 364	189,8%
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000	111 800 000	417 680 000	373,6%
5.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)	1 149 293 100	1 149 293 100	1 517 410 000	132,0%
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	8 650 000 000	
7.	Egyéb bevétel	0	0	79	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 868 093 100	1 814 511 194	11 139 403 093	613,9%
8.	Értékbecslés	17 604 740	21 957 260	381 127	1,7%
9.	Közvetített szolgáltatás (értékbecslés - csoportos)	0	12 000 000	7 049 516	58,7%
10.	Társasházak alapító okirat elkészítése	0	4 000 000	0	
11.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	635 000	635 000	100,0%
12.	Bérletértékesítéshez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	5 791 200	5 791 200	100,0%
13.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	73 876 475	73 876 475	100,0%
14.	2023. évi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	0	1 947 958	1 910 048	98,1%
15.	Fizetendő ÁFA	0	6 444 360	6 444 000	100,0%
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	69 357 240	126 652 253	96 087 366	75,9%
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 798 735 860	1 687 858 941	11 043 315 727	654,3%
16.	ÖKO és Panel program	6 000 000	4 941 047	4 941 047	100,0%
17.	Bérletértékesítési- és felújítási céltartalék	735 536 300	528 681 811	0	
18.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	600 000 000	0	0	
19.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	53 938 968	0	
20.	Lakás felújítási alap	346 999 560	427 378 208	308 539 840	72,2%
21.	Drégelyvár u. 6. fecskealakások	0	140 000 000	140 000 000	100,0%
22.	Pestújhelyi út 47. ingatlan felújítása	0	18 700 000	18 700 000	100,0%
23.	Eötvös u. 123. ingatlan felújítása	0	25 500 000	25 500 000	100,0%
24.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	0	488 718 907	214 448 988	43,9%
25.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként lekötése			8 650 000 000	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 798 735 860	1 687 858 941	9 362 129 875	554,7%
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0	0	1 681 185 852	