

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

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2024. évi maradvány	1 187 629 852	1 187 629 852	1 187 629 852	100,0%
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	7 000 000	10 443 198	149,2%
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	491 793 000	491 793 000	535 845 008	109,0%
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 196 294 616	1 196 294 616	806 720 000	67,4%
5.	Értékbecslés (lakás)		5 697 601	593 852	10,4%
6.	Általános forgalmi adóhoz kapcsolódó bevétel	0	0	24 842 714	
7.	Lekötött pénzeszközök	0	2 504 000 000		0,0%
8.	Kamatbevétel	0	19 302 414	101 796 478	527,4%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	2 882 717 468	5 411 717 483	2 667 871 102	49,3%
9.	Értékbecslés	8 139 430	8 218 382	756 730	9,2%
10.	Társasházak alapító okirat elkészítése	8 815 000	8 815 000	0	0,0%
11.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 873 505	3 873 505	228 759	5,9%
12.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	6 400 800	6 400 800	274 320	4,3%
13.	Elidegenítési bonyolítási díj	76 200 000	76 200 000	42 350 357	55,6%
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (9+...+13)	103 428 735	103 507 687	43 610 166	42,1%
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	2 779 288 733	5 308 209 796	2 624 260 936	49,4%
14.	ÖKO és Panel program	5 100 000	5 100 000	7 123 908	139,7%
15.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	891 757 637	870 691 626	0	0,0%
16.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	132 000 000	0	0,0%
17.	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	1 476 881 267	223 704 757	15,1%
18.	Órjárat u. 1-3. sz. 33. épület felújítása	0	1 968 500	7 467 600	379,4%
19.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése FAD	15 036 840	12 852 000	12 852 000	100,0%
20.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	258 512 989	258 512 989	100,0%
21.	2 db szolgálati lakás bérlőkijelölési jog miatti pénzeszköz átadás	0	26 901 000	26 901 000	100,0%
22.	Lekötött pénzeszközök	0	2 504 000 000		0,0%
23.	Posta és bankszámla költségek	0	0	1 881 519	
24.	Kamatkiadások	0	19 302 414	19 302 414	100,0%
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (14+...+24.)	2 779 288 733	5 308 209 796	557 746 187	10,5%