

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei.)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei.)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 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	2 656 452 000	2 845 282 037	2 845 318 779	100,0%	6 259 165 018	6 497 362 044	6 506 209 371	100,1%	8 915 617 018	9 342 644 081	9 351 528 150	100,1%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0		6 223 446 728	6 458 118 337	6 460 761 369	100,0%	6 223 446 728	6 458 118 337	6 460 761 369	100,0%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%	0	0	0		2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	4 194 037	4 230 779	100,9%	35 718 290	39 243 707	45 448 002	115,8%	35 718 290	43 437 744	49 678 781	114,4%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	365 800	281,4%	16 876 315 403	17 588 009 517	17 606 530 375	100,1%	16 876 445 403	17 588 139 517	17 606 896 175	100,1%
1. Helyi adók	0	0	0		16 779 465 403	17 491 159 517	17 490 919 239	100,0%	16 779 465 403	17 491 159 517	17 490 919 239	100,0%
Ebből: Telekadó	0	0	0		1 092 190 875	1 101 908 596	1 101 908 596	100,0%	1 092 190 875	1 101 908 596	1 101 908 596	100,0%
Építményadó	0	0	0		2 390 000 000	2 758 255 358	2 758 015 080	100,0%	2 390 000 000	2 758 255 358	2 758 015 080	100,0%
Iparűzési adó	0	0	0		13 261 738 528	13 577 071 310	13 577 071 310	100,0%	13 261 738 528	13 577 071 310	13 577 071 310	100,0%
Idegenforgalmi adó	0	0	0		2 500 000	2 070 449	2 070 449	100,0%	2 500 000	2 070 449	2 070 449	100,0%
Adóptőlék, adóbírság bevételei	0	0	0		33 036 000	51 853 804	51 853 804	100,0%	33 036 000	51 853 804	51 853 804	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	365 800	281,4%	96 850 000	96 850 000	115 611 136	119,4%	96 980 000	96 980 000	115 976 936	119,6%
III. Működési bevételek	1 134 794 841	1 298 155 580	1 297 842 624	100,0%	1 935 482 428	1 963 324 060	1 741 079 807	88,7%	3 070 277 269	3 261 479 640	3 038 922 431	93,2%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	554 911 681	575 011 847	575 011 847	100,0%	0	0			554 911 681	575 011 847	575 011 847	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	579 883 160	723 143 733	722 830 777	100,0%	1 935 482 428	1 963 324 060	1 741 079 807	88,7%	2 515 365 588	2 686 467 793	2 463 910 584	91,7%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		14 518 573	17 864 696	24 100 514	134,9%	14 518 573	17 864 696	24 100 514	134,9%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0		0	0	3 380 822		0	0	3 380 822	
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		14 230 573	14 230 573	14 593 633	102,6%	14 230 573	14 230 573	14 593 633	102,6%
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		288 000	3 634 123	6 126 059	168,6%	288 000	3 634 123	6 126 059	168,6%
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	7 299	115,9%	2 471 074 330	1 809 249 498	1 467 270 088	81,1%	2 471 074 330	1 809 255 797	1 467 277 387	81,1%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
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 pénzeszköztámvétel	0	0	0		0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		53 154 517	96 664 745	79 338 764	82,1%	53 154 517	96 664 745	79 338 764	82,1%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		48 362 917	48 362 917	50 898 664	105,2%	48 362 917	48 362 917	50 898 664	105,2%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4 791 600	48 301 828	28 440 100	58,9%	4 791 600	48 301 828	28 440 100	58,9%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	2 504 000 000	26 800 000 000	1070,3%	0	2 504 000 000	26 800 000 000	1070,3%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%	0	2 504 000 000	0	0,0%	0	2 504 000 000	0	0,0%
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,0%	0	0	26 800 000 000		0	0	26 800 000 000	
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0,0%	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	95 444 032	95 444 032	100,0%	6 175 607 575	6 185 151 578	6 185 151 578	100,0%	6 175 607 575	6 280 595 610	6 280 595 610	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	94 140 055	94 140 055	100,0%	4 306 295 303	4 263 677 701	4 263 677 701	100,0%	4 306 295 303	4 357 817 756	4 357 817 756	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977	100,0%	1 869 312 272	1 921 473 877	1 921 473 877	100,0%	1 869 312 272	1 922 777 854	1 922 777 854	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0		0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%	0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 791 376 841	4 239 017 948	4 238 978 534	100,0%	33 785 317 844	39 764 540 090	63 512 594 449	159,7%	37 576 694 685	44 003 558 038	67 751 572 983	154,0%
Korrigált bevétel összesen (lekötött betét nélkül)	3 791 376 841	4 239 017 948	4 238 978 534	100,0%	33 785 317 844	39 764 540 090	36 712 594 449	92,3%	37 576 694 685	44 003 558 038	40 951 572 983	93,1%

Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás	14 848 399 553	14 391 520 189	13 090 903 749	91,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	14 229 897 066	13 833 467 383	12 693 355 633	91,8%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	618 502 487	558 052 806	397 548 116	71,2%
Intézmények és PH összesen:	18 639 776 394	18 630 538 137	17 329 882 283	93,0%