

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.	érvényes ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 451	473 880					472 451	473 880
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 657	328 911					313 657	328 911
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.támogatása	434 078	507 050					434 078	507 050
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 475	14 656					14 475	14 656
Egyéb támogatások	82 357	82 357					82 357	82 357
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>1 317 018</i>	<i>1 406 854</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>1 317 018</i>	<i>1 406 854</i>
<i>2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>131 021</i>	<i>131 021</i>					<i>131 021</i>	<i>131 021</i>
<i>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</i>	<i>90 990</i>	<i>93 901</i>	<i>1 220 128</i>	<i>1 509 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 311 118</i>	<i>1 603 239</i>
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>1 539 029</b>	<b>1 631 776</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 509 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 759 157</b>	<b>3 141 114</b>
<i>1. Helyi adók összesen</i>	<i>4 094 882</i>	<i>4 094 882</i>					<i>4 094 882</i>	<i>4 094 882</i>
<i>2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>171 210</i>	<i>171 210</i>					<i>171 210</i>	<i>171 210</i>
<b>II. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 266 092</b>	<b>4 266 092</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 266 092</b>	<b>4 266 092</b>
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 121 576</b>	<b>5 121 576</b>	<b>1 004 103</b>	<b>1 004 103</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>6 216 530</b>	<b>6 216 530</b>
<i>1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről</i>							<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>40 100</i>					<i>0</i>	<i>40 100</i>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>40 100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>40 100</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 926 697</b>	<b>11 059 544</b>	<b>2 224 231</b>	<b>2 513 441</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>13 241 779</b>	<b>13 663 836</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről</b>	<b>144 112</b>	<b>4 266 112</b>					<b>144 112</b>	<b>4 266 112</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 346 406</b>	<b>3 217 155</b>	<b>2 462</b>	<b>3 202</b>			<b>1 348 868</b>	<b>3 220 357</b>
<i>1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről</i>	<i>18 022</i>	<i>18 022</i>					<i>18 022</i>	<i>18 022</i>
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről</i>	<i>276 856</i>	<i>277 011</i>					<i>276 856</i>	<i>277 011</i>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>294 878</b>	<b>295 033</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>294 878</b>	<b>295 033</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>1 785 396</b>	<b>7 778 300</b>	<b>2 462</b>	<b>3 202</b>			<b>1 787 858</b>	<b>7 781 502</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>12 712 093</b>	<b>18 837 844</b>	<b>2 226 693</b>	<b>2 516 643</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>15 029 637</b>	<b>21 445 338</b>
<i>1. Költségvetési maradvány</i>	<i>4 419 661</i>	<i>4 419 661</i>	<i>286 501</i>	<i>286 501</i>	<i>35 419</i>	<i>35 419</i>	<i>4 741 581</i>	<i>4 741 581</i>
<i>2. Irányító szervi támogatás</i>			<i>4 329 321</i>	<i>4 407 337</i>	<i>1 872 506</i>	<i>1 902 062</i>	<i>6 201 827</i>	<i>6 309 399</i>
<i>3. Belföldi értékpapír beváltása</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>					<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 419 661</b>	<b>8 419 661</b>	<b>4 615 822</b>	<b>4 693 838</b>	<b>1 907 925</b>	<b>1 937 481</b>	<b>14 943 408</b>	<b>15 050 980</b>
<i>1. Költségvetési maradvány</i>	<i>7 037 118</i>	<i>7 037 118</i>	<i>37 637</i>	<i>37 637</i>	<i>2 842</i>	<i>2 842</i>	<i>7 077 597</i>	<i>7 077 597</i>
<i>2. Irányító szervi támogatás</i>			<i>27 000</i>	<i>28 321</i>	<i>2 976</i>	<i>8 839</i>	<i>29 976</i>	<i>37 160</i>
<i>3. Belföldi értékpapír beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 037 118</b>	<b>7 037 118</b>	<b>64 637</b>	<b>65 958</b>	<b>5 818</b>	<b>11 681</b>	<b>7 107 573</b>	<b>7 114 757</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>15 456 779</b>	<b>15 456 779</b>	<b>4 680 459</b>	<b>4 759 796</b>	<b>1 913 743</b>	<b>1 949 162</b>	<b>22 050 981</b>	<b>22 165 737</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>28 168 872</b>	<b>34 294 623</b>	<b>6 907 152</b>	<b>7 276 439</b>	<b>2 004 594</b>	<b>2 040 013</b>	<b>37 080 618</b>	<b>43 611 075</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							<b>-6 231 803</b>	<b>-6 346 559</b>
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							<b>-798 000</b>	<b>-798 000</b>
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 168 872</b>	<b>34 294 623</b>	<b>6 907 152</b>	<b>7 276 439</b>	<b>2 004 594</b>	<b>2 040 013</b>	<b>30 050 815</b>	<b>36 466 516</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	mutatószám (fő)		előirányzat		értékes ei.	mód.ei.	értékes ei.	mód.ei.	értékes ei.	mód.ei.
			értékes ei.	mód.ei.						
1	2,00	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,35	70,35	385 166	386 362					385 166	386 362
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 527	6 527					6 527	6 527
Településüzemeltetés- közutak támogatása			10 968	11 201					10 968	11 201
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			69 790	69 790					69 790	69 790
<b>1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>472 451</b>	<b>473 880</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>472 451</b>	<b>473 880</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	37,60	36,40	182 792	176 959					182 792	176 959
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26,00	30,00	77 254	100 620					77 254	100 620
Óvodai működtetés támogatása	413,30	394,70	40 255	38 444					40 255	38 444
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20,00	19,00	13 356	12 888					13 356	12 888
<b>1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>313 657</b>	<b>328 911</b>					<b>313 657</b>	<b>328 911</b>
Család és gyermekjóléti szolgálat			9 020	9 364					9 020	9 364
Család és gyermekjóléti központ			11 680	12 251					11 680	12 251
Szociális étkeztetés	385,00	364,00	25 549	24 595					25 549	24 595
Házi segítségnyújtás	70,00	74,00	25 460	27 627					25 460	27 627
Idősorúak nappali intézményi ellátása	245,00	320,00	53 165	71 741					53 165	71 741
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	9,00	45 900	45 900					45 900	45 900
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	8,70	14,30	37 062	60 918					37 062	60 918
Szociális bentlakásos int. ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4,00	4,00	16 936	17 768					16 936	17 768
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			7 433	7 629					7 433	7 629
Szociális ágazati pótlék			45 642	71 055					45 642	71 055
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			40 361	39 999					40 361	39 999
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,80	26,46	73 181	64 298					73 181	64 298
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			32 020	43 003					32 020	43 003
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			10 651	10 902					10 651	10 902
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	64,00	64,00	18	0					18	0
<b>1/3. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. fa. támog.</b>			<b>434 078</b>	<b>507 050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>434 078</b>	<b>507 050</b>
<b>1/4. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>14 475</b>	<b>14 656</b>					<b>14 475</b>	<b>14 656</b>
<b>Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</b>			<b>762 210</b>	<b>850 617</b>					<b>762 210</b>	<b>850 617</b>
Elszámolásból származó bevételek			82 357	82 357					82 357	82 357
<b>1/5. Egyéb támogatások</b>			<b>82 357</b>	<b>82 357</b>					<b>82 357</b>	<b>82 357</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása ( 1/1.- 1/5.)</b>			<b>1 317 018</b>	<b>1 406 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 018</b>	<b>1 406 854</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>			<b>131 021</b>	<b>131 021</b>					<b>131 021</b>	<b>131 021</b>
<b>3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás</b>										<b>0</b>
Idősügyi Infokommunikációs Program támogatása			90 990	93 901					90 990	93 901
<b>3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás</b>					<b>1 220 128</b>	<b>1 509 338</b>			<b>1 220 128</b>	<b>1 509 338</b>
<b>3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>90 990</b>	<b>93 901</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 509 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 118</b>	<b>1 603 239</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)</b>			<b>1 539 029</b>	<b>1 631 776</b>	<b>1 220 128</b>	<b>1 509 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 759 157</b>	<b>3 141 114</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Építményadó	2 523 000	2 523 000					2 523 000	2 523 000
Iparűzési adó	1 443 682	1 443 682					1 443 682	1 443 682
Idegenforgalmi adó	128 200	128 200					128 200	128 200
<b>1. Helyi adók összesen</b>	<b>4 094 882</b>	<b>4 094 882</b>					<b>4 094 882</b>	<b>4 094 882</b>
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000	160 000					<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
Helyi adópótlék, adóbírság	8 210	8 210					<b>8 210</b>	<b>8 210</b>
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
<b>2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>171 210</b>	<b>171 210</b>					<b>171 210</b>	<b>171 210</b>
<b>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 266 092</b>	<b>4 266 092</b>					<b>4 266 092</b>	<b>4 266 092</b>

### Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			91	91			91	91
Szolgáltatások	3 372 334	3 372 334	163 242	163 242			3 535 576	3 535 576
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	632 322	632 322	3 000	3 000	1 165 322	1 165 322
Tulajdonosi bevételek							0	0
Ellátási díjak	28 392	28 392			69 600	69 600	97 992	97 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 780	1 006 780	185 448	185 448	18 251	18 251	1 210 479	1 210 479
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	184 070	184 070	23 000	23 000			207 070	207 070
<b>III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 121 576</b>	<b>5 121 576</b>	<b>1 004 103</b>	<b>1 004 103</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>6 216 530</b>	<b>6 216 530</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások								
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve projekt megvalósításához támogatás-kiegészítés	84 112	84 112					84 112	84 112
Belterületi utak felújításához támogatás	60 000	60 000					60 000	60 000
Útfelújításhoz támogatás az 1640/2021.(IX.21.)korm.hat.alapján		3 972 000					0	3 972 000
Egészséges Budapest Program 2.üteméhez támogatás az 1439/2021.(VII.6.) korm.hat alapján		150 000					0	150 000
								0
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL</b>	<b>144 112</b>	<b>4 266 112</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>144 112</b>	<b>4 266 112</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2021. évre  
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése								
Ingtatlanok értékesítése								
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	1 196 406	3 067 155					1 196 406	3 067 155
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 462	3 202			2 462	3 202
Részesedés értékesítése							0	0
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 346 406</b>	<b>3 217 155</b>	<b>2 462</b>	<b>3 202</b>			<b>1 348 868</b>	<b>3 220 357</b>

**Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2021. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	16 316	16 316					16 316	16 316
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	406	406					406	406
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
<b>1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>18 022</b>	<b>18 022</b>					<b>18 022</b>	<b>18 022</b>
Településfejlesztési hozzájárulás	276 856	276 856					276 856	276 856
Földváry-Boér Elemér emléktáblájához támogatás		155						155
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>276 856</b>	<b>277 011</b>					<b>276 856</b>	<b>277 011</b>
<b>VII. ÖSSZESEN</b>	<b>294 878</b>	<b>295 033</b>					<b>294 878</b>	<b>295 033</b>