

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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 | 980 642 | 980 642 | | | | | 980 642 | 980 642 |
| Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 365 139 | 365 139 | | | | | 365 139 | 365 139 |
| Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása | 574 926 | 624 789 | | | | | 574 926 | 624 789 |
| Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | 14 265 | 14 265 | | | | | 14 265 | 14 265 |
| Egyéb támogatások | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzat működési támogatásai | 1 934 972 | 1 984 835 | 0 | | 0 | | 1 934 972 | 1 984 835 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 0 | 0 | 2 158 804 | 2 178 023 | 0 | 0 | 2 158 804 | 2 178 023 |
| I. Működési célú támogatások Áh-n belülről | 1 934 972 | 1 984 835 | 2 158 804 | 2 178 023 | 0 | 0 | 4 093 776 | 4 162 858 |
| 1. Helyi adók összesen | 8 075 482 | 8 075 482 | | | | | 8 075 482 | 8 075 482 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 174 279 | 174 279 | | | | | 174 279 | 174 279 |
| II. Közhatalmi bevételek összesen | 8 249 761 | 8 249 761 | 0 | | 0 | | 8 249 761 | 8 249 761 |
| III. Működési bevételek összesen | 7 164 829 | 13 904 012 | 1 170 497 | 1 170 497 | 90 851 | 90 851 | 8 426 177 | 15 165 360 |
| 1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 50 000 | 0 | | 0 | | 0 | 50 000 |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 17 349 562 | 24 188 608 | 3 329 301 | 3 348 520 | 90 851 | 90 851 | 20 769 714 | 27 627 979 |
| V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 402 252 | 3 161 143 | | 0 | | | 402 252 | 3 161 143 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről | 12 716 | 12 716 | | | | | 12 716 | 12 716 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről | 0 | 333 500 | | 2 000 | | | 0 | 335 500 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 12 716 | 346 216 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 12 716 | 348 216 |
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 414 968 | 3 507 359 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 414 968 | 3 509 359 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) | 17 764 530 | 27 695 967 | 3 329 301 | 3 350 520 | 90 851 | 90 851 | 21 184 682 | 31 137 338 |
| 1. Költségvetési maradvány | 3 710 730 | 0 | | 314 401 | | 124 118 | 3 710 730 | 438 519 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | | 4 798 253 | 5 164 803 | 2 161 156 | 2 495 703 | 6 959 409 | 7 660 506 |
| 3. Pénzeszköz betétkötés feloldása | 0 | 6 476 477 | | | | | 0 | 6 476 477 |
| III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 710 730 | 6 476 477 | 4 798 253 | 5 479 204 | 2 161 156 | 2 619 821 | 10 670 139 | 14 575 502 |
| 1. Költségvetési maradvány | 5 927 988 | 2 388 849 | | 3 632 | | | 5 927 988 | 2 392 481 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | | 73 645 | 73 645 | | 159 | 73 645 | 73 804 |
| 3. Pénzeszköz betétkötés feloldása | 0 | 5 323 523 | | | | | 0 | 5 323 523 |
| IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 927 988 | 7 712 372 | 73 645 | 77 277 | 0 | 159 | 6 001 633 | 7 789 808 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 9 638 718 | 14 188 849 | 4 871 898 | 5 556 481 | 2 161 156 | 2 619 980 | 16 671 772 | 22 365 310 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 27 403 248 | 41 884 816 | 8 201 199 | 8 907 001 | 2 252 007 | 2 710 831 | 37 856 454 | 53 502 648 |
| Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | | | | | | -7 033 054 | -7 734 310 |
| Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció | | | | | | | -844 000 | -844 000 |
| KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 403 248 | 41 884 816 | 8 201 199 | 8 907 001 | 2 252 007 | 2 710 831 | 29 979 400 | 44 924 338 |

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 69,39 | 69,39 | 384 212 | 384 212 | | | | | 384 212 | 384 212 |
| Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása | | | 6 734 | 6 734 | | | | | 6 734 | 6 734 |
| Településüzemeltetés- közutak támogatása | | | 11 319 | 11 319 | | | | | 11 319 | 11 319 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 70 322 | 70 322 | | | | | 70 322 | 70 322 |
| Energiaáremelés támogatása | | | 508 055 | 508 055 | | | | | 508 055 | 508 055 |
| 1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 980 642 | 980 642 | 0 | | 0 | | 980 642 | 980 642 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 36,50 | 36,50 | 192 096 | 192 096 | | | | | 192 096 | 192 096 |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 28,00 | 28,00 | 108 584 | 108 584 | | | | | 108 584 | 108 584 |
| Óvodai működtetés támogatása | 397,30 | 397,30 | 51 649 | 51 649 | | | | | 51 649 | 51 649 |
| Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz | 19,00 | 19,00 | 12 810 | 12 810 | | | | | 12 810 | 12 810 |
| 1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 365 139 | 365 139 | | | | | 365 139 | 365 139 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | | | 10 771 | 10 771 | | | | | 10 771 | 10 771 |
| Család és gyermekjóléti központ | | | 15 016 | 15 016 | | | | | 15 016 | 15 016 |
| Szociális étkeztetés | 345,00 | 345,00 | 25 464 | 25 464 | | | | | 25 464 | 25 464 |
| Házi segítségnyújtás | 75,00 | 75,00 | 34 735 | 34 735 | | | | | 34 735 | 34 735 |
| Szociális segítség | 2,00 | 2,00 | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 346,00 | 346,00 | 97 790 | 97 790 | | | | | 97 790 | 97 790 |
| Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása | 7,00 | 7,00 | 48 935 | 48 935 | | | | | 48 935 | 48 935 |
| Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása | 16,30 | 16,30 | 88 884 | 88 884 | | | | | 88 884 | 88 884 |
| Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás | 4,00 | 4,00 | 21 760 | 21 760 | | | | | 21 760 | 21 760 |
| Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása | 31,37 | 31,37 | 84 708 | 84 708 | | | | | 84 708 | 84 708 |
| Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | 41,00 | 41,00 | 11 936 | 11 936 | | | | | 11 936 | 11 936 |
| Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás | | | 15 203 | 18 833 | | | | | 15 203 | 18 833 |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 54 516 | 46 335 | | | | | 54 516 | 46 335 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 65 158 | 88 012 | | | | | 65 158 | 88 012 |
| Szociális ágazati pótlék | | | | 31 560 | | | | | | 31 560 |
| 1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog. | | | 574 926 | 624 789 | 0 | | 0 | | 574 926 | 624 789 |
| 1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása | | | 14 265 | 14 265 | | | | | 14 265 | 14 265 |
| Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás | | | 954 330 | 1 004 193 | | | | | 954 330 | 1 004 193 |
| Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1/5. Egyéb támogatások | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.) | | | 1 934 972 | 1 984 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 972 | 1 984 835 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás | | | | | | | | | | 0 |
| Idősügyi Infokommunikációs Program támogatása | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás | | | | | 2 158 804 | 2 178 023 | | | 2 158 804 | 2 178 023 |
| 3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 2 158 804 | 2 178 023 | 0 | 0 | 2 158 804 | 2 178 023 |
| I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.) | | | 1 934 972 | 1 984 835 | 2 158 804 | 2 178 023 | 0 | 0 | 4 093 776 | 4 162 858 |

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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 | 2 821 812 | 2 821 812 | | | | | 2 821 812 | 2 821 812 |
| Iparüzési adó | 3 253 670 | 3 253 670 | | | | | 3 253 670 | 3 253 670 |
| Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1. Helyi adók összesen | 8 075 482 | 8 075 482 | | | | | 8 075 482 | 8 075 482 |
| Környezetvédelmi bírság | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 |
| Műemlékvédelmi bírság | | | | | | | 0 | 0 |
| Helyszíni és szabálysértési bírság | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb bírság (közigazgatási bírság) | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 |
| Helyi adópótlék, adóbírság | 21 279 | 21 279 | | | | | 21 279 | 21 279 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen | 174 279 | 174 279 | | | | | 174 279 | 174 279 |
| II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 8 249 761 | 8 249 761 | | | | | 8 249 761 | 8 249 761 |

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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 | | | | | | | 0 | 0 |
| Szolgáltatások | 5 046 869 | 5 046 869 | 257 117 | 257 117 | | | 5 303 986 | 5 303 986 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 658 000 | 658 000 | 688 446 | 688 446 | 3 000 | 3 000 | 1 349 446 | 1 349 446 |
| Tulajdonosi bevételek | | 4 620 000 | | | | | 0 | 4 620 000 |
| Ellátási díjak | 48 000 | 48 000 | | | 69 600 | 69 600 | 117 600 | 117 600 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 212 867 | 2 460 267 | 196 933 | 196 933 | 18 251 | 18 251 | 1 428 051 | 2 675 451 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 700 000 | | | | | 0 | 700 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 199 093 | 370 876 | 28 001 | 28 001 | | | 227 094 | 398 877 |
| III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 164 829 | 13 904 012 | 1 170 497 | 1 170 497 | 90 851 | 90 851 | 8 426 177 | 15 165 360 |

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. 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. |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Gazdasági szervezettel rendelkező költésgvetési szervek | | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésgvetési 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 | 252 252 | 3 011 143 | | | | | 252 252 | 3 011 143 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| Részesedés értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 402 252 | 3 161 143 | 0 | 0 | | | 402 252 | 3 161 143 |

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. 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 | 11 249 | 11 249 | | | | | 11 249 | 11 249 |
| Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése | 167 | 167 | | | | | 167 | 167 |
| HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése | 1 300 | 1 300 | | | | | 1 300 | 1 300 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 12 716 | 12 716 | | | | | 12 716 | 12 716 |
| A Dorottya Investment Zrt. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás | | 173 500 | | | | | | 173 500 |
| Az Alpha Offices Kft. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás | | 160 000 | | | | | | 160 000 |
| Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány által nyújtott támogatás | | | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 333 500 | | 2 000 | | | 0 | 335 500 |
| VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 716 | 346 216 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 12 716 | 348 216 |