

## 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	624 789	650 640					624 789	650 640
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 265	14 265					14 265	14 265
Egyéb támogatások	0	0					0	0
<b>1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 984 835</b>	<b>2 010 686</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 984 835</b>	<b>2 010 686</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 911</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 178 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 180 934</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>1 984 835</b>	<b>2 013 597</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 178 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162 858</b>	<b>4 191 620</b>
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		1 800			174 279	176 079
<b>II. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 249 761</b>	<b>8 249 761</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 249 761</b>	<b>8 251 561</b>
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 904 012</b>	<b>15 070 472</b>	<b>1 170 497</b>	<b>1 218 497</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>15 165 360</b>	<b>16 379 820</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 000	207 750		3 500			50 000	211 250
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>207 750</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>211 250</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>24 188 608</b>	<b>25 541 580</b>	<b>3 348 520</b>	<b>3 401 820</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>27 627 979</b>	<b>29 034 251</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 161 143</b>	<b>3 324 441</b>		<b>0</b>			<b>3 161 143</b>	<b>3 324 441</b>
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 716	12 716					12 716	12 716
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	333 500	559 500	2 000	2 000			335 500	561 500
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>346 216</b>	<b>572 216</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 216</b>	<b>574 216</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>3 507 359</b>	<b>3 896 657</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 509 359</b>	<b>3 898 657</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>27 695 967</b>	<b>29 438 237</b>	<b>3 350 520</b>	<b>3 403 820</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>31 137 338</b>	<b>32 932 908</b>
1. Költségvetési maradvány	0	0	314 401	314 401	124 118	124 118	438 519	438 519
2. Irányító szervi támogatás			5 164 803	5 156 336	2 495 703	2 526 009	7 660 506	7 682 345
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	6 476 477	6 476 477					6 476 477	6 476 477
4. Államháztartáson belüli megeléjezések		202 848						202 848
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 476 477</b>	<b>6 679 325</b>	<b>5 479 204</b>	<b>5 470 737</b>	<b>2 619 821</b>	<b>2 650 127</b>	<b>14 575 502</b>	<b>14 800 189</b>
1. Költségvetési maradvány	2 388 849	2 388 849	3 632	3 632			2 392 481	2 392 481
2. Irányító szervi támogatás			73 645	73 645	159	159	73 804	73 804
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	5 323 523	5 323 523					5 323 523	5 323 523
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 712 372</b>	<b>7 712 372</b>	<b>77 277</b>	<b>77 277</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>7 789 808</b>	<b>7 789 808</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>14 188 849</b>	<b>14 391 697</b>	<b>5 556 481</b>	<b>5 548 014</b>	<b>2 619 980</b>	<b>2 650 286</b>	<b>22 365 310</b>	<b>22 589 997</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>41 884 816</b>	<b>43 829 934</b>	<b>8 907 001</b>	<b>8 951 834</b>	<b>2 710 831</b>	<b>2 741 137</b>	<b>53 502 648</b>	<b>55 522 905</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 734 310	-7 756 149
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevételre miatti korrekció							-844 000	-844 000
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 884 816</b>	<b>43 829 934</b>	<b>8 907 001</b>	<b>8 951 834</b>	<b>2 710 831</b>	<b>2 741 137</b>	<b>44 924 338</b>	<b>46 922 756</b>

**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
<b>1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>980 642</b>	<b>980 642</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>980 642</b>	<b>980 642</b>
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
<b>1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>365 139</b>	<b>365 139</b>					<b>365 139</b>	<b>365 139</b>
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			18 833	18 833					18 833	18 833
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			46 335	46 335					46 335	46 335
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			88 012	88 012					88 012	88 012
Szociális ágazati pótlék			31 560	57 411					31 560	57 411
<b>1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.</b>			<b>624 789</b>	<b>650 640</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>593 229</b>	<b>650 640</b>
<b>1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>			14 265	14 265					14 265	14 265
<b>Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</b>			<b>1 004 193</b>	<b>1 030 044</b>					<b>972 633</b>	<b>1 030 044</b>
Elszámolásból származó bevételek									0	0
<b>1/5. Egyéb támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása ( 1/1.- 1/5.)</b>			<b>1 984 835</b>	<b>2 010 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953 275</b>	<b>2 010 686</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás</b>										0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				2 911					0	2 911
<b>3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás</b>					2 178 023	2 178 023			2 178 023	2 178 023
<b>3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás</b>									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>2 911</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 178 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 180 934</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)</b>			<b>1 984 835</b>	<b>2 013 597</b>	<b>2 178 023</b>	<b>2 178 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162 858</b>	<b>4 191 620</b>

## 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
<b>1. Helyi adók összesen</b>	<b>8 075 482</b>	<b>8 075 482</b>					<b>8 075 482</b>	<b>8 075 482</b>
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				1 800			0	1 800
<b>2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>174 279</b>	<b>174 279</b>		<b>1 800</b>			<b>174 279</b>	<b>176 079</b>
<b>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>8 249 761</b>	<b>8 249 761</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 249 761</b>	<b>8 251 561</b>

### 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	305 117			5 303 986	5 351 986
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	4 620 000					4 620 000	4 620 000
Ellátási díjak	48 000	48 000			69 600	69 600	117 600	117 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 267	2 460 267	196 933	196 933	18 251	18 251	2 675 451	2 675 451
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	700 000	1 866 460					700 000	1 866 460
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	370 876	370 876	28 001	28 001			398 877	398 877
<b>III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 904 012</b>	<b>15 070 472</b>	<b>1 170 497</b>	<b>1 218 497</b>	<b>90 851</b>	<b>90 851</b>	<b>15 165 360</b>	<b>16 379 820</b>

**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	3 011 143	3 011 143					3 011 143	3 011 143
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	313 298					150 000	313 298
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
Részesedés értékesítése							0	0
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 161 143</b>	<b>3 324 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3 161 143</b>	<b>3 324 441</b>

**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
<b>1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>12 716</b>	<b>12 716</b>					<b>12 716</b>	<b>12 716</b>
A Dorotya Investment Zrt. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	173 500	173 500					173 500	173 500
Az Alpha Offices Kft. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	160 000	160 000					160 000	160 000
Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány által nyújtott támogatás			2 000	2 000			2 000	2 000
RAW Development Beruházásszervező és Mérnöki Szolg.Kft.által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		220 000					0	220 000
Be light Ker.és Szolg. Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		6 000					0	6 000
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>333 500</b>	<b>559 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 500</b>	<b>561 500</b>
<b>VII. ÖSSZESEN</b>	<b>346 216</b>	<b>572 216</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 216</b>	<b>574 216</b>