

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	650 640	683 479					650 640	683 479
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 265	14 265					14 265	14 265
Egyéb támogatások	0	0					0	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 010 686	2 043 525	0		0		2 010 686	2 043 525
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 911	2 911	2 178 023	2 178 023	0	0	2 180 934	2 180 934
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 013 597	2 046 436	2 178 023	2 178 023	0	0	4 191 620	4 224 459
1. Helyi adók összesen	8 075 482	8 875 482					8 075 482	8 875 482
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	174 279	174 279	1 800	1 800			176 079	176 079
II. Közhatalmi bevételek összesen	8 249 761	9 049 761	1 800	1 800	0	0	8 251 561	9 051 561
III. Működési bevételek összesen	15 070 472	15 517 135	1 218 497	1 218 497	90 851	90 851	16 379 820	16 826 483
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207 750	208 750	3 500	3 500			211 250	212 250
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	207 750	208 750	3 500	3 500	0	0	211 250	212 250
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	25 541 580	26 822 082	3 401 820	3 401 820	90 851	90 851	29 034 251	30 314 753
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	3 324 441	5 678 945		0			3 324 441	5 678 945
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 716	12 716					12 716	12 716
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről	559 500	559 500	2 000	2 000			561 500	561 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	572 216	572 216	2 000	2 000	0	0	574 216	574 216
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	3 896 657	6 251 161	2 000	2 000	0	0	3 898 657	6 253 161
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	29 438 237	33 073 243	3 403 820	3 403 820	90 851	90 851	32 932 908	36 567 914
1. Költségvetési maradvány	0	0	314 401	314 401	124 118	124 118	438 519	438 519
2. Irányító szervi támogatás			5 156 336	5 511 789	2 526 009	2 673 476	7 682 345	8 185 265
3. Pénzeszköz betételekötés feloldása	6 476 477	6 476 477					6 476 477	6 476 477
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 848	247 073					202 848	247 073
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 679 325	6 723 550	5 470 737	5 826 190	2 650 127	2 797 594	14 800 189	15 347 334
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	4 477	73 804	78 122
3. Pénzeszköz betételekötés feloldása	5 323 523	5 323 523					5 323 523	5 323 523
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 712 372	7 712 372	77 277	77 277	159	4 477	7 789 808	7 794 126
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 391 697	14 435 922	5 548 014	5 903 467	2 650 286	2 802 071	22 589 997	23 141 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	43 829 934	47 509 165	8 951 834	9 307 287	2 741 137	2 892 922	55 522 905	59 709 374
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 756 149	-8 263 387
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-844 000	-844 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 829 934	47 509 165	8 951 834	9 307 287	2 741 137	2 892 922	46 922 756	50 601 987

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		értékesítés	mód.ei.	értékesítés	mód.ei.	értékesítés	mód.ei.
			értékesítés	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			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			57 411	90 250					57 411	90 250
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			650 640	683 479	0		0		650 640	683 479
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 265	14 265					14 265	14 265
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 030 044	1 062 883					1 030 044	1 062 883
Elszámolásból származó bevételek									0	0
1/5. Egyéb támogatások			0	0					0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			2 010 686	2 043 525	0	0	0	0	2 010 686	2 043 525

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	3 021 812					2 821 812	3 021 812
Iparüzési adó	3 253 670	3 253 670					3 253 670	3 253 670
Ídegenforgalmi adó	2 000 000	2 600 000					2 000 000	2 600 000
1. Helyi adók összesen	8 075 482	8 875 482					8 075 482	8 875 482
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			1 800	1 800			1 800	1 800
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	174 279	174 279	1 800	1 800			176 079	176 079
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	8 249 761	9 049 761	1 800	1 800	0	0	8 251 561	9 051 561

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Mindössen
	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	érvényes ei.	mód. ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
Szolgáltatások	5 046 869	5 046 869	305 117	305 117			5 351 986
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	658 000	688 446	688 446	3 000	3 000	1 349 446
Tulajdonosi bevételek	4 620 000	4 620 000					4 620 000
Ellátási díjak	48 000	48 000			69 600	69 600	117 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 267	2 460 267	196 933	196 933	18 251	18 251	2 675 451
Általános forgalmi adó visszatérítése							0
Kamatbevételek	1 866 460	2 266 460					1 866 460
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
Egyéb működési bevételek	370 876	417 539	28 001	28 001			398 877
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 070 472	15 517 135	1 218 497	1 218 497	90 851	90 851	16 379 820

sz. melléklet

se

ezer Ft-ban

szesen
mód. ei.
9
0
5 351 986
1 349 446
4 620 000
117 600
2 675 451
0
2 266 460
0
445 540
16 826 483

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 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	3 011 143	5 365 647					3 011 143	5 365 647
Önkormányzati lakások értékesítése	313 298	313 298					313 298	313 298
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 324 441	5 678 945	0	0			3 324 441	5 678 945

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					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	220 000					220 000	220 000
Be light Ker.és Szolg. Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	6 000	6 000					6 000	6 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	559 500	559 500	2 000	2 000	0	0	561 500	561 500
VII. ÖSSZESEN	572 216	572 216	2 000	2 000	0	0	574 216	574 216