

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	1 003 957					980 642	1 003 957
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 139	413 977					365 139	413 977
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	683 479	774 955					683 479	774 955
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 265	20 171					14 265	20 171
Egyéb támogatások	0	11 766					0	11 766
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 043 525	2 224 826	0		0		2 043 525	2 224 826
2. Elvonások és befizetések bevételei		171 783					0	171 783
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 911	3 911	2 178 023	2 192 308	0	0	2 180 934	2 196 219
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 046 436	2 400 520	2 178 023	2 192 308	0	0	4 224 459	4 592 828
1. Helyi adók összesen	8 875 482	9 827 817					8 875 482	9 827 817
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	174 279	163 352	1 800	8 800			176 079	172 152
II. Közhatalmi bevételek összesen	9 049 761	9 991 169	1 800	8 800	0	0	9 051 561	9 999 969
III. Működési bevételek összesen	15 517 135	17 114 699	1 218 497	1 241 497	90 851	90 851	16 826 483	18 447 047
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	208 750	208 750	3 500	7 400			212 250	216 150
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	208 750	208 750	3 500	7 400	0	0	212 250	216 150
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	26 822 082	29 715 138	3 401 820	3 450 005	90 851	90 851	30 314 753	33 255 994
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	5 678 945	5 785 581		51			5 678 945	5 785 632
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 716	12 716					12 716	12 716
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	559 500	620 500	2 000	2 000			561 500	622 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	572 216	633 216	2 000	2 000	0	0	574 216	635 216
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 251 161	6 418 797	2 000	2 051	0	0	6 253 161	6 420 848
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	33 073 243	36 133 935	3 403 820	3 452 056	90 851	90 851	36 567 914	39 676 842
1. Költségvetési maradvány	0	0	314 401	314 401	124 118	124 118	438 519	438 519
2. Irányító szervi támogatás			5 511 789	5 517 098	2 673 476	2 692 271	8 185 265	8 209 369
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	6 476 477	6 476 477					6 476 477	6 476 477
4. Államháztartáson belüli megeléjezések	247 073	276 095					247 073	276 095
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 723 550	6 752 572	5 826 190	5 831 499	2 797 594	2 816 389	15 347 334	15 400 460
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	4 477	4 738	78 122	78 383
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	5 323 523	5 323 523					5 323 523	5 323 523
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 712 372	7 712 372	77 277	77 277	4 477	4 738	7 794 126	7 794 387
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 435 922	14 464 944	5 903 467	5 908 776	2 802 071	2 821 127	23 141 460	23 194 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	47 509 165	50 598 879	9 307 287	9 360 832	2 892 922	2 911 978	59 709 374	62 871 689
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-8 263 387	-8 287 752
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel korrekció							-844 000	-844 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 509 165	50 598 879	9 307 287	9 360 832	2 892 922	2 911 978	50 601 987	53 739 937

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
Kiegészítő támogatás önkormányzat működéséhez				23 315						23 315
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			980 642	1 003 957	0		0		980 642	1 003 957
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,50	35,60	192 096	187 359					192 096	187 359
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	28,00	108 584	108 584					108 584	108 584
Óvodai működtetés támogatása	397,30	385,30	51 649	50 089					51 649	50 089
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	19,00	22,00	12 810	14 135					12 810	14 135
Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz				53 530						53 530
Pedagógusok és segítők részére kifiz.esélyteremtő illemt.				280						280
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			365 139	413 977					365 139	413 977
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	315,00	25 464	23 250					25 464	23 250
Házi segítségnyújtás	75,00	78,00	34 735	36 174					34 735	36 174
Szociális segítség	2,00	2,00	50	50					50	50
Időskorúak nappali intézményi ellátása	346,00	343,00	97 790	96 892					97 790	96 892
Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	7,00	9,00	48 935	62 916					48 935	62 916
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	16,30	14,30	88 884	77 978					88 884	77 978
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	21 760	21 760					21 760	21 760
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	31,37	29,98	84 708	83 233					84 708	83 233
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	17 790					18 833	17 790
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			46 335	51 326					46 335	51 326
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			88 012	80 955					88 012	80 955
Szociális ágazati pótlék			90 250	98 617					90 250	98 617
Óvodai és iskolai szociális tevék.támogatása				26 439						26 439
Kiegészítő támogatás szoc.és gyermekjóléti feladatokhoz				52 036						52 036
Kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz				7 816						7 816
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			683 479	774 955	0		0		683 479	774 955
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 265	14 265					14 265	14 265
Kulturális feladatok bértámogatása				5 906						5 906
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 062 883	1 209 103					1 062 883	1 209 103
Elszámolásból származó bevételek				11 766					0	11 766
1/5. Egyéb támogatások			0	11 766					0	11 766
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1 - 1/5.)			2 043 525	2 224 826	0	0	0	0	2 043 525	2 224 826
2. Elvonások és befizetések bevételei				171 783					0	171 783
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás									0	0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz			2 911	2 911					2 911	2 911
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása				1 000						1 000
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 178 023	2 192 308			2 178 023	2 192 308
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 911	3 911	2 178 023	2 192 308	0	0	2 180 934	2 196 219
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 046 436	2 400 520	2 178 023	2 192 308	0	0	4 224 459	4 592 828

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	3 021 812	3 163 217					3 021 812	3 163 217
Iparüzési adó	3 253 670	3 198 349					3 253 670	3 198 349
Idegenforgalmi adó	2 600 000	3 466 251					2 600 000	3 466 251
1. Helyi adók összesen	8 875 482	9 827 817					8 875 482	9 827 817
Környezetvédelmi bírság	3 000	17 000					3 000	17 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	150 000	74 050					150 000	74 050
Helyi adópótlék, adóbírság	21 279	72 302					21 279	72 302
Egyéb közhatalmi bevételek			1 800	8 800			1 800	8 800
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	174 279	163 352	1 800	8 800			176 079	172 152
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	9 049 761	9 991 169	1 800	8 800	0	0	9 051 561	9 999 969

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	6 272 606	305 117	312 117			5 351 986	6 584 723
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	665 093	688 446	695 446	3 000	3 000	1 349 446	1 363 539
Tulajdonosi bevételek	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000
Ellátási díjak	48 000	56 265			69 600	69 600	117 600	125 865
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 267	2 420 462	196 933	196 933	18 251	18 251	2 675 451	2 635 646
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 355					0	1 355
Kamatbevételek	2 266 460	2 613 415		8 000			2 266 460	2 621 415
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		232					0	232
Egyéb működési bevételek	417 539	465 271	28 001	29 001			445 540	494 272
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 517 135	17 114 699	1 218 497	1 241 497	90 851	90 851	16 826 483	18 447 047

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	5 365 647	5 244 268					5 365 647	5 244 268
Önkormányzati lakások értékesítése	313 298	537 936					313 298	537 936
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 377		51			0	3 428
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 678 945	5 785 581	0	51			5 678 945	5 785 632

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 Dorotya Investment Zrt. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	173 500	203 500					173 500	203 500
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
Dimora Group Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		2 000					0	2 000
Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		9 000					0	9 000
Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		20 000					0	20 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	559 500	620 500	2 000	2 000	0	0	561 500	622 500
VII. ÖSSZESEN	572 216	633 216	2 000	2 000	0	0	574 216	635 216