

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 587	1 003 957	1 003 957							472 587	1 003 957	1 003 957
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	365 139	413 977	413 977							365 139	413 977	413 977
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktámogatás	574 926	774 955	774 955							574 926	774 955	774 955
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 265	20 171	20 171							14 265	20 171	20 171
Egyéb támogatások	0	11 766	11 766							0	11 766	11 766
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 426 917	2 224 826	2 224 826	0			0			1 426 917	2 224 826	2 224 826
2. Elvonások és befizetések bevételei		171 783	171 783								171 783	171 783
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 911	3 911	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	0	2 158 804	2 195 219	2 196 219
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 426 917	2 399 520	2 400 520	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	0	3 585 721	4 591 828	4 592 828
1. Helyi adók összesen	7 026 812	9 827 817	9 807 097							7 026 812	9 827 817	9 807 097
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	168 500	163 352	161 948		8 800	8 890				168 500	172 152	170 838
II. Közhatalmi bevételek összesen	7 195 312	9 991 169	9 969 045	0	8 800	8 890	0			7 195 312	9 999 969	9 977 935
III. Működési bevételek összesen	7 164 829	17 114 699	17 126 202	1 170 497	1 241 497	1 139 645	90 851	90 851	185 456	8 426 177	18 447 047	18 451 303
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről		0								0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		209 750	208 750		7 400	7 400				0	217 150	216 150
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	209 750	208 750	0	7 400	7 400	0			0	217 150	216 150
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 787 058	29 715 138	29 704 517	3 329 301	3 450 005	3 348 243	90 851	90 851	185 456	19 207 210	33 255 994	33 238 216
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0			0				0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	150 000	5 785 581	5 955 180		51	51			0	150 000	5 785 632	5 955 231
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 716	12 716	10 953							12 716	12 716	10 953
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	620 500	620 500		2 000	2 000				0	622 500	622 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	12 716	633 216	631 453	0	2 000	2 000	0			12 716	635 216	633 453
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	162 716	6 418 797	6 586 633	0	2 051	2 051	0	0	0	162 716	6 420 848	6 588 684
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	15 949 774	36 133 935	36 291 150	3 329 301	3 452 056	3 350 294	90 851	90 851	185 456	19 369 926	39 676 842	39 826 900
1. Költségvetési maradvány	3 710 730				314 401	314 401		124 118	124 118	3 710 730	438 519	438 519
2. Irányító szervi támogatás				4 798 253	5 517 098	5 467 654	2 161 156	2 692 271	2 221 390	6 959 409	8 209 369	7 689 044
3. Belföldi értékpapír beváltása										0	0	0
4. ÁHT-n belüli megelőlegezés		276 095	340 271								276 095	340 271
5. Lekötött bankbetét megszüntetése		6 476 477	717 707 982									717 707 982
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 730	6 752 572	718 048 253	4 798 253	5 831 499	5 782 055	2 161 156	2 816 389	2 345 508	10 670 139	15 400 460	726 175 816
1. Költségvetési maradvány	5 927 988	2 388 849	2 388 849		3 632	3 632				5 927 988	2 392 481	2 392 481
2. Irányító szervi támogatás				73 645	73 645	55 413		4 738	4 043	73 645	78 383	59 456
3. Lekötött bankbetét megszüntetése		5 323 523	5 323 523							0	5 323 523	5 323 523
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 927 988	7 712 372	7 712 372	73 645	77 277	59 045	0	4 738	4 043	6 001 633	7 794 387	7 775 460
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	9 638 718	14 464 944	725 760 625	4 871 898	5 908 776	5 841 100	2 161 156	2 821 127	2 349 551	16 671 772	23 194 847	733 951 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	25 588 492	50 598 879	762 051 775	8 201 199	9 360 832	9 191 394	2 252 007	2 911 978	2 535 007	36 041 698	62 871 689	773 778 176
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-7 033 054	-8 287 752	-7 748 500
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció										-844 000	-844 000	-627 897
Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció												-711 231 505
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 588 492	50 598 879	762 051 775	8 201 199	9 360 832	9 191 394	2 252 007	2 911 978	2 535 007	28 164 644	53 739 937	54 170 274

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)	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69,39	69,39	384 212	384 212	384 212							384 212	384 212	384 212
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 734	6 734							6 734	6 734	6 734
Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319	11 319							11 319	11 319	11 319
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			70 322	70 322	70 322							70 322	70 322	70 322
Energiáremelés támogatása				508 055	508 055								508 055	508 055
Kiegészítő támogatás önkormányzat működéséhez				23 315	23 315								23 315	23 315
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			472 587	1 003 957	1 003 957		0		0	0	0	472 587	1 003 957	1 003 957
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,5	35,6	192 096	187 359	187 359							192 096	187 359	187 359
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28	28	108 584	108 584	108 584							108 584	108 584	108 584
Óvodai működtetés támogatása	397,3	385,3	51 649	50 089	50 089							51 649	50 089	50 089
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	19	22	12 810	14 135	14 135							12 810	14 135	14 135
Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz				53 530	53 530								53 530	53 530
Pedagógusok és segítők részére kifiz.esélyteremtő illemt.				280	280								280	280
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			365 139	413 977	413 977				0	0	0	365 139	413 977	413 977
Család és gyermekjóléti szolgálat			10 771	10 771	10 771							10 771	10 771	10 771
Család és gyermekjóléti központ			15 016	15 016	15 016							15 016	15 016	15 016
Szociális étkeztetés	345	315	25 464	23 250	23 250							25 464	23 250	23 250
Házi segítségnyújtás	75	78	34 735	36 174	36 174							34 735	36 174	36 174
Szociális segítség	2	2	50	50	50							50	50	50
Időskorúak nappali intézményi ellátása	346	343	97 790	96 892	96 892							97 790	96 892	96 892
Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béreinek támogatása	7	9	48 935	62 916	62 916							48 935	62 916	62 916
Középfokú végz. kisgyermeknevelők béreinek támogatása	16,3	14,3	88 884	77 978	77 978							88 884	77 978	77 978
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	4	21 760	21 760	21 760							21 760	21 760	21 760
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			15 203	17 790	17 790							15 203	17 790	17 790
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			54 516	51 326	51 326							54 516	51 326	51 326
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	31,37	29,98	84 708	83 233	83 233							84 708	83 233	83 233
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			65 158	80 955	80 955							65 158	80 955	80 955
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41	41	11 936	11 936	11 936							11 936	11 936	11 936
Szociális ágazati pótlék				98 617	98 617							0	98 617	98 617
Óvodai és iskolai szociális tevék.támogatása				26 439	26 439							0	26 439	26 439
Kiegészítő támogatás szoc.és gyermekjóléti feladatokhoz				52 036	52 036								52 036	52 036
Kiegészítő támogatás gyermekétkeztetési feladatokhoz				7 816	7 816								7 816	7 816
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			574 926	774 955	774 955		0		0	0	0	574 926	774 955	774 955
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 265	14 265	14 265							14 265	14 265	14 265
Kulturális feladatok bértámogatása				5 906	5 906								5 906	5 906
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			954 330	1 209 103	1 209 103				0	0	0	954 330	1 209 103	1 209 103
Elszámolásból származó bevétel				11 766	11 766							0	11 766	11 766
1/5. Egyéb támogatások			0	11 766	11 766				0	0	0	0	11 766	11 766
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 426 917	2 224 826	2 224 826	0	0	0	0	0	0	1 426 917	2 224 826	2 224 826
2. Elvonások és befizetések bevételei				171 783	171 783							0	171 783	171 783
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatás												0	0	0
A népszámlálás kiadásaihoz nyújtott támogatás													0	0
Az országgyűlési választások és a népszavazás kiadásaihoz nyújtott támogatás													0	0
Az időközi önkorm.választáshoz nyújtott támogatás													0	0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				2 911	2 911							0	2 911	2 911
Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása					1 000							0	0	1 000
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						2 158 804	2 192 308	2 192 308				2 158 804	2 192 308	2 192 308
3/3. Helyi önkormányzattal működési támogatás												0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 911	3 911	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	0	2 158 804	2 195 219	2 196 219
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 426 917	2 399 520	2 400 520	2 158 804	2 192 308	2 192 308	0	0	0	3 585 721	4 591 828	4 592 828

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett közhatalmi bevételei teljesítésének részletezése

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Építményadó	2 821 812	3 163 217	3 163 217							2 821 812	3 163 217	3 163 217
Iparüzési adó	2 205 000	3 198 349	3 177 628							2 205 000	3 198 349	3 177 628
Idegenforgalmi adó	2 000 000	3 466 251	3 466 252							2 000 000	3 466 251	3 466 252
1. Helyi adók összesen	7 026 812	9 827 817	9 807 097							7 026 812	9 827 817	9 807 097
Környezetvédelmi bírság	3 000	17 000	15 200							3 000	17 000	15 200
Településképvédelmi bírság			1 800							0	0	1 800
Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	150 000	74 050	74 050							150 000	74 050	74 050
Helyi adópótlék, adóbírság	15 500	72 302	70 898							15 500	72 302	70 898
Egyéb közhatalmi bevételek					8 800	8 890				0	8 800	8 890
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	168 500	163 352	161 948	0	8 800	8 890	0	0	0	168 500	172 152	170 838
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	7 195 312	9 991 169	9 969 045	0	8 800	8 890	0	0	0	7 195 312	9 999 969	9 977 935

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2023. évre tervezett működési bevételei teljesítésének részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						2 854				0	0	2 854
Szolgáltatások	5 046 869	6 272 606	6 271 748	257 117	312 117	231 965			63	5 303 986	6 584 723	6 503 776
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	665 093	665 093	688 446	695 446	674 844	3 000	3 000	19 484	1 349 446	1 363 539	1 359 421
Tulajdonosi bevételek		4 620 000	4 620 000						921	0	4 620 000	4 620 921
Ellátási díjak	48 000	56 265	56 306				69 600	69 600	98 530	117 600	125 865	154 836
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 212 867	2 420 462	2 421 067	196 933	196 933	148 764	18 251	18 251	21 544	1 428 051	2 635 646	2 591 375
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 355	1 355						23 429	0	1 355	24 784
Kamatbevételek		2 613 415	2 613 415		8 000	23 081				0	2 621 415	2 636 496
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		232	232			47				0	232	279
Egyéb működési bevételek	199 093	465 271	476 986	28 001	29 001	58 090			21 485	227 094	494 272	556 561
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 164 829	17 114 699	17 126 202	1 170 497	1 241 497	1 139 645	90 851	90 851	185 456	8 426 177	18 447 047	18 451 303

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		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások												
Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás										0	0	0
Egészséges Budapest Program támogatása										0	0	0
Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása										0	0	0
Belterületi utak felújításához támogatás										0	0	0
Útfelújításhoz támogatás az 1640/2021.(IX.21.) Korm.hat.alapján										0	0	0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0	0		0		0	0	0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2023. évre
tervezett felhalmozási bevételei teljesítésének részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Immateriális javak értékesítése												
Ingtatlanok értékesítése												
Nem lakáscélú helyiség értékesítése		5 244 268	5 244 268							0	5 244 268	5 244 268
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	537 936	709 535							150 000	537 936	709 535
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 377	1 377		51	51				0	3 428	1 428
Részesedés értékesítése										0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	5 785 581	5 955 180		51	51			0	150 000	5 785 632	5 955 231

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		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	11 249	11 249	9 194							11 249	11 249	9 194
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	167	167	459							167	167	459
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300							1 300	1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 716	12 716	10 953							12 716	12 716	10 953
A Dorottya Investment Zrt. Által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		203 500	203 500								203 500	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	2 000								2 000	2 000
Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		9 000	9 000								9 000	9 000
Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		20 000	20 000								20 000	20 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	620 500	620 500	0	2 000	2 000	0	0	0	0	622 500	622 500
VII. ÖSSZESEN	12 716	633 216	631 453	0	2 000	2 000	0	0	0	12 716	635 216	633 453