

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	471 777	477 570					471 777	477 570
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 023	375 009					335 023	375 009
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.támogatása	359 320	573 909					359 320	573 909
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557					14 557	14 557
Egyéb támogatások	0	0					0	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 180 677	1 441 045	0		0		1 180 677	1 441 045
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	1 990 821	1 990 821	0	0	1 990 821	1 990 821
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 180 677	1 441 045	1 990 821	1 990 821	0	0	3 171 498	3 431 866
1. Helyi adók összesen	5 195 688	5 528 970					5 195 688	5 528 970
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	175 210	182 983					175 210	182 983
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 370 898	5 711 953	0		0		5 370 898	5 711 953
III. Működési bevételek összesen	6 248 315	6 248 315	873 675	873 675	90 851	90 851	7 212 841	7 212 841
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 799 890	13 401 313	2 864 496	2 864 496	90 851	90 851	15 755 237	16 356 660
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	892 074	1 072 934		0			892 074	1 072 934
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	12 879					12 879	12 879
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0	0					0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	12 879	12 879	0		0		12 879	12 879
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	904 953	1 085 813		0			904 953	1 085 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	13 704 843	14 487 126	2 864 496	2 864 496	90 851	90 851	16 660 190	17 442 473
1. Költségvetési maradvány	2 798 869	2 798 869					2 798 869	2 798 869
2. Irányító szervi támogatás			4 836 502	4 850 304	1 944 828	2 013 853	6 781 330	6 864 157
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180					3 992 180	3 992 180
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 791 049	6 791 049	4 836 502	4 850 304	1 944 828	2 013 853	13 572 379	13 655 206
1. Költségvetési maradvány	5 548 751	5 548 751					5 548 751	5 548 751
2. Irányító szervi támogatás			152 496	152 496	17 908	17 908	170 404	170 404
3. Belföldi értékpapír beváltása	0	0					0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 751	5 548 751	152 496	152 496	17 908	17 908	5 719 155	5 719 155
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	12 339 800	12 339 800	4 988 998	5 002 800	1 962 736	2 031 761	19 291 534	19 374 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	26 044 643	26 826 926	7 853 494	7 867 296	2 053 587	2 122 612	35 951 724	36 816 834
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-6 951 734	-7 034 561
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-630 000	-630 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 044 643	26 826 926	7 853 494	7 867 296	2 053 587	2 122 612	28 369 990	29 152 273

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	70,03		384 850	387 756					384 850	387 756
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 527	6 734					6 527	6 734
Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 202	11 319					11 202	11 319
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			69 198	71 761					69 198	71 761
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			471 777	477 570	0		0		471 777	477 570
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,90		179 389	194 201					179 389	194 201
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26,00		100 170	116 340					100 170	116 340
Óvodai működtetés támogatása	413,30		44 583	52 689					44 583	52 689
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	17,00		10 881	11 779					10 881	11 779
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			335 023	375 009					335 023	375 009
Család és gyermekjóléti szolgálat			9 004	10 771					9 004	10 771
Család és gyermekjóléti központ			11 979	15 016					11 979	15 016
Szociális étkeztetés	349,00		23 666	25 760					23 666	25 760
Házi segítségnyújtás	73,00		27 847	33 833					27 847	33 833
Idősokorúak nappali intézményi ellátása	320,00		72 202	90 442					72 202	90 442
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00		45 900	62 916					45 900	62 916
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,30		60 918	77 978					60 918	77 978
Szociális bentlakásos int. ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4,00		18 000	21 760					18 000	21 760
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás				13 768					0	13 768
Szociális ágazati pótlék				14 128					0	14 128
Közösségi ellátások	41,00			984						984
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				49 358					0	49 358
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29		78 852	87 193					78 852	87 193
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				59 050					0	59 050
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			10 952	10 952					10 952	10 952
1/3. Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			359 320	573 909	0		0		359 320	573 909
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	14 557					14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			708 900	963 475					708 900	963 475
Elszámolásból származó bevételek									0	0
1/5. Egyéb támogatások			0	0					0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 180 677	1 441 045	0	0	0	0	1 180 677	1 441 045
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					1 990 821	1 990 821			1 990 821	1 990 821
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	1 990 821	1 990 821	0	0	1 990 821	1 990 821
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 180 677	1 441 045	1 990 821	1 990 821	0	0	3 171 498	3 431 866

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	2 523 992	2 523 992					2 523 992	2 523 992
Iparűzési adó	1 671 696	2 004 978					1 671 696	2 004 978
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
1. Helyi adók összesen	5 195 688	5 528 970					5 195 688	5 528 970
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000	160 000					160 000	160 000
Helyi adópótlék, adóbírság	12 210	19 983					12 210	19 983
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	175 210	182 983					175 210	182 983
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 370 898	5 711 953					5 370 898	5 711 953

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	4 378 899	4 378 899	180 305	180 305			4 559 204	4 559 204
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	515 210	515 210	3 000	3 000	1 048 210	1 048 210
Tulajdonosi bevételek							0	0
Ellátási díjak	30 000	30 000			69 600	69 600	99 600	99 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122 759	1 122 759	150 159	150 159	18 251	18 251	1 291 169	1 291 169
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	186 657	186 657	28 001	28 001			214 658	214 658
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 248 315	6 248 315	873 675	873 675	90 851	90 851	7 212 841	7 212 841

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. 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 AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0		0	0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	742 074	922 934					742 074	922 934
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	892 074	1 072 934	0	0			892 074	1 072 934

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. 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	11 354	11 354					11 354	11 354
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	225	225					225	225
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 879	12 879					12 879	12 879
							0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0					0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 879	12 879					12 879	12 879