

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	477 570	477 570					477 570	477 570
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 009	375 009					375 009	375 009
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktámogatása	573 909	598 469					573 909	598 469
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557					14 557	14 557
Egyéb támogatások	0	91 000					0	91 000
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 441 045	1 556 605	0		0		1 441 045	1 556 605
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 911	1 990 821	2 000 762	0	0	1 990 821	2 003 673
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 441 045	1 559 516	1 990 821	2 000 762	0	0	3 431 866	3 560 278
1. Helyi adók összesen	5 528 970	5 528 970					5 528 970	5 528 970
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	182 983	182 983					182 983	182 983
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 711 953	5 711 953	0		0		5 711 953	5 711 953
III. Működési bevételek összesen	6 248 315	6 376 581	873 675	873 675	90 851	90 851	7 212 841	7 341 107
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 481					0	2 481
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 481	0		0		0	2 481
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 401 313	13 650 531	2 864 496	2 874 437	90 851	90 851	16 356 660	16 615 819
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	1 072 934	1 103 614		795			1 072 934	1 104 409
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	12 879					12 879	12 879
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről	0	6 200					0	6 200
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	12 879	19 079	0		0		12 879	19 079
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 085 813	1 122 693		795			1 085 813	1 123 488
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	14 487 126	14 773 224	2 864 496	2 875 232	90 851	90 851	17 442 473	17 739 307
1. Költségvetési maradvány	2 798 869	2 854 152		146 127		85 344	2 798 869	3 085 623
2. Irányító szervi támogatás			4 850 304	4 867 449	2 013 853	2 042 602	6 864 157	6 910 051
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180					3 992 180	3 992 180
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 791 049	6 846 332	4 850 304	5 013 576	2 013 853	2 127 946	13 655 206	13 987 854
1. Költségvetési maradvány	5 548 751	8 521 737		284			5 548 751	8 522 021
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 751	8 521 737	152 496	152 780	17 908	17 908	5 719 155	8 692 425
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	12 339 800	15 368 069	5 002 800	5 166 356	2 031 761	2 145 854	19 374 361	22 680 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	26 826 926	30 141 293	7 867 296	8 041 588	2 122 612	2 236 705	36 816 834	40 419 586
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 034 561	-7 080 455
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-630 000	-630 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 826 926	30 141 293	7 867 296	8 041 588	2 122 612	2 236 705	29 152 273	32 709 131

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.
	2	3	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	70,03	387 756	387 756					387 756	387 756
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			71 761	71 761					71 761	71 761
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			477 570	477 570	0		0		477 570	477 570
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,90	36,90	194 201	194 201					194 201	194 201
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26,00	26,00	116 340	116 340					116 340	116 340
Óvodai működtetés támogatása	413,30	413,30	52 689	52 689					52 689	52 689
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	17,00	17,00	11 779	11 779					11 779	11 779
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			375 009	375 009					375 009	375 009
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	349,00	349,00	25 760	25 760					25 760	25 760
Házi segítségnyújtás	73,00	73,00	33 833	33 833					33 833	33 833
Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	320,00	90 442	90 442					90 442	90 442
Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	9,00	62 916	62 916					62 916	62 916
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,30	14,30	77 978	77 978					77 978	77 978
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	21 760	21 760					21 760	21 760
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 768	13 768					13 768	13 768
Szociális ágazati pótlék			14 128	38 688					14 128	38 688
Közösségi ellátások	41,00	41,00	984	984					984	984
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			49 358	49 358					49 358	49 358
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	32,29	87 193	87 193					87 193	87 193
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 050	59 050					59 050	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.			573 909	598 469	0		0		573 909	598 469
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	14 557					14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			963 475	988 035					963 475	988 035
Elszámolásból származó bevételek									0	0
Idősügyi Infokommunikációs Program támogatása				91 000						91 000
1/5. Egyéb támogatások			0	91 000					0	91 000
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 441 045	1 556 605	0	0	0	0	1 441 045	1 556 605
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				2 911						2 911
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					1 990 821	2 000 762			1 990 821	2 000 762
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 911	1 990 821	2 000 762	0	0	1 990 821	2 003 673
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 441 045	1 559 516	1 990 821	2 000 762	0	0	3 431 866	3 560 278

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	2 004 978	2 004 978					2 004 978	2 004 978
Idégenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
1. Helyi adók összesen	5 528 970	5 528 970					5 528 970	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	19 983	19 983					19 983	19 983
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	182 983	182 983					182 983	182 983
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 711 953	5 711 953					5 711 953	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	314 923	28 001	28 001			214 658	342 924
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 248 315	6 376 581	873 675	873 675	90 851	90 851	7 212 841	7 341 107

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 ÁH-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	922 934	953 614					922 934	953 614
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				795			0	795
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 072 934	1 103 614	0	795			1 072 934	1 104 409

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
Beta Tower Ingatlanbefektetési és Hasznosító Kft. által megállapodás alapján befizetett településfejlesztési hozzájárulás		6 000						6 000
Cséri Lajos emléktáblájára befizetés		200					0	200
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	6 200					0	6 200
VII. ÖSSZESEN	12 879	19 079					12 879	19 079