

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	598 469	623 055					598 469	623 055
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557					14 557	14 557
Egyéb támogatások	91 000	91 000					91 000	91 000
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 556 605	1 581 191	0		0		1 556 605	1 581 191
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 911	2 911	2 000 762	2 000 762	0	0	2 003 673	2 003 673
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 559 516	1 584 102	2 000 762	2 000 762	0	0	3 560 278	3 584 864
1. Helyi adók összesen	5 528 970	5 728 970					5 528 970	5 728 970
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	182 983	182 983					182 983	182 983
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 711 953	5 911 953	0		0		5 711 953	5 911 953
III. Működési bevételek összesen	6 376 581	6 576 581	873 675	873 675	90 851	90 851	7 341 107	7 541 107
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 481	30 481					2 481	30 481
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 481	30 481	0		0		2 481	30 481
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 650 531	14 103 117	2 874 437	2 874 437	90 851	90 851	16 615 819	17 068 405
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	1 103 614	1 178 315	795	795			1 104 409	1 179 110
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	12 879					12 879	12 879
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről	6 200	146 200					6 200	146 200
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	19 079	159 079	0		0		19 079	159 079
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 122 693	1 337 394	795	795			1 123 488	1 338 189
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	14 773 224	15 440 511	2 875 232	2 875 232	90 851	90 851	17 739 307	18 406 594
1. Költségvetési maradvány	2 854 152	2 854 152	146 127	146 127	85 344	85 344	3 085 623	3 085 623
2. Irányító szervi támogatás			4 867 449	4 945 218	2 042 602	2 097 096	6 910 051	7 042 314
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180					3 992 180	3 992 180
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 846 332	6 846 332	5 013 576	5 091 345	2 127 946	2 182 440	13 987 854	14 120 117
1. Költségvetési maradvány	8 521 737	8 521 737	284	284			8 522 021	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	8 521 737	8 521 737	152 780	152 780	17 908	17 908	8 692 425	8 692 425
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 368 069	15 368 069	5 166 356	5 244 125	2 145 854	2 200 348	22 680 279	22 812 542
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	30 141 293	30 808 580	8 041 588	8 119 357	2 236 705	2 291 199	40 419 586	41 219 136
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 080 455	-7 212 718
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-630 000	-630 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 141 293	30 808 580	8 041 588	8 119 357	2 236 705	2 291 199	32 709 131	33 376 418

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			38 688	63 274					38 688	63 274
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.			598 469	623 055	0		0		598 469	623 055
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	14 557					14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			988 035	1 012 621					988 035	1 012 621
Elszámolásból származó bevételek									0	0
Idősügyi Infokommunikációs Program támogatása			91 000	91 000					91 000	91 000
1/5. Egyéb támogatások			91 000	91 000					91 000	91 000
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 556 605	1 581 191	0	0	0	0	1 556 605	1 581 191
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz			2 911	2 911					2 911	2 911
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 000 762	2 000 762			2 000 762	2 000 762
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 911	2 911	2 000 762	2 000 762	0	0	2 003 673	2 003 673
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 559 516	1 584 102	2 000 762	2 000 762	0	0	3 560 278	3 584 864

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	1 200 000					1 000 000	1 200 000
1. Helyi adók összesen	5 528 970	5 728 970					5 528 970	5 728 970
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	5 911 953					5 711 953	5 911 953

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		200 000					0	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	314 923	314 923	28 001	28 001			342 924	342 924
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 376 581	6 576 581	873 675	873 675	90 851	90 851	7 341 107	7 541 107

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

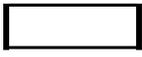
ezer Ft-ban

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	953 614	1 028 315					953 614	1 028 315
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			795	795			795	795
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 103 614	1 178 315	795	795			1 104 409	1 179 110



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					6 000	6 000
Cséri Lajos emléktáblájára befizetés	200	200					200	200
A Szerencsejáték Zrt. támogatása a Hild téri játszótér létesítéséhez		60 000						60 000
Unicredit Bank Zrt.támogatása az Innovatív zöld projekt megvalósításához		80 000						80 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6 200	146 200					6 200	146 200
VII. ÖSSZESEN	19 079	159 079					19 079	159 079

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

		előirányzat		0.hónap	1.hónap	2.hónap	3.hónap	4.hónap	5.hónap	1-5.hó összesen
		érvényes ei.	mód.ei.							
1		4	5		6	7	8	9	10	11
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	384 850	387 756							
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása	6 527	6 734							
	Településüzemeltetés- közutak támogatása	11 202	11 319							
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	69 198	71 761							
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471 777	477 570	18 871 069	37 742 138	37 742 138	37 742 138	37 742 138	37 742 138	207 581 759
	Óvodapedagógusok bértámogatása	179 389	194 201							
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	100 170	116 340							
	Óvodai működtetés támogatása	44 583	52 689							
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	10 881	11 779							
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevék.támogatása			1 052 048	2 104 096	2 104 096	2 104 096	2 104 096	2 104 096	11 572 528
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 023	375 009	13 400 934	26 801 868	26 801 868	26 801 868	26 801 868	26 801 868	147 410 274
	Család és gyermekjóléti szolgálat	9 004	10 771							
	Család és gyermekjóléti központ	11 979	15 016							
	Szociális étkeztetés	23 666	25 760							
	Házi segítségnyújtás	27 847	33 833							
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	72 202	90 442							
	Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	45 900	62 916							
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	60 918	77 978							
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	18 000	21 760							
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás		13 768							
	Szociális ágazati pótlék		14 128		6 102 527	8 025 288	7 937 761	8 218 455	8 404 140	38 688 171
	Közösségi ellátások		984							
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		49 358							
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	78 852	87 193							
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		59 050							
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 952	10 952							
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. tá	359 320	573 909	19 498 586	38 997 172	37 803 457	38 519 686	38 519 686	38 519 686	211 858 273
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557	582 291	1 164 582	1 164 582	1 164 582	1 164 582	1 164 582	6 405 201
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	708 900	963 475	33 481 811	66 963 622	65 769 907	66 486 136	66 486 136	66 486 136	365 673 748
	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	53 404 928	112 912 383	113 641 429	114 270 131	114 550 825	114 736 510	623 516 206
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									
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás								0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3)	1 180 677	1 441 045		112 912 383	113 641 429	114 270 131	114 550 825	114 736 510	623 516 206