

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 gyermekétk.támogatása	623 055	647 390					623 055	647 390
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	1 581 191	1 605 526	0		0		1 581 191	1 605 526
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	1 584 102	1 608 437	2 000 762	2 000 762	0	0	3 584 864	3 609 199
1. Helyi adók összesen	5 728 970	7 148 970					5 728 970	7 148 970
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	182 983	182 983					182 983	182 983
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 911 953	7 331 953	0		0		5 911 953	7 331 953
III. Működési bevételek összesen	6 576 581	7 214 461	873 675	873 675	90 851	90 851	7 541 107	8 178 987
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 481	30 481					30 481	30 481
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	30 481	30 481	0		0		30 481	30 481
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 103 117	16 185 332	2 874 437	2 874 437	90 851	90 851	17 068 405	19 150 620
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	1 178 315	2 410 829	795	795			1 179 110	2 411 624
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	12 879					12 879	12 879
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről	146 200	196 200					146 200	196 200
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	159 079	209 079	0		0		159 079	209 079
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 337 394	2 619 908	795	795			1 338 189	2 620 703
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	15 440 511	18 805 240	2 875 232	2 875 232	90 851	90 851	18 406 594	21 771 323
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			4 945 218	4 954 781	2 097 096	2 122 147	7 042 314	7 076 928
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180					3 992 180	3 992 180
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		426 277						426 277
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 846 332	7 272 609	5 091 345	5 100 908	2 182 440	2 207 491	14 120 117	14 581 008
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	15 794 346	5 244 125	5 253 688	2 200 348	2 225 399	22 812 542	23 273 433
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	30 808 580	34 599 586	8 119 357	8 128 920	2 291 199	2 316 250	41 219 136	45 044 756
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 212 718	-7 247 332
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-630 000	-630 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 808 580	34 599 586	8 119 357	8 128 920	2 291 199	2 316 250	33 376 418	37 167 424

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			63 274	87 609					63 274	87 609
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.			623 055	647 390	0		0		623 055	647 390
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	14 557					14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 012 621	1 036 956					1 012 621	1 036 956
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.)			1 581 191	1 605 526	0	0	0	0	1 581 191	1 605 526
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.)			1 584 102	1 608 437	2 000 762	2 000 762	0	0	3 584 864	3 609 199

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	2 803 992					2 523 992	2 803 992
Iparűzési adó	2 004 978	2 204 978					2 004 978	2 204 978
Ídegenforgalmi adó	1 200 000	2 140 000					1 200 000	2 140 000
1. Helyi adók összesen	5 728 970	7 148 970					5 728 970	7 148 970
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)	5 911 953	7 331 953					5 911 953	7 331 953

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	4 523 899	180 305	180 305			4 559 204	4 704 204
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	40 000			69 600	69 600	99 600	109 600
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	500 000					200 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	314 923	497 803	28 001	28 001			342 924	525 804
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 576 581	7 214 461	873 675	873 675	90 851	90 851	7 541 107	8 178 987

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

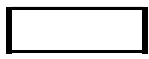
ezer Ft-ban

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	1 028 315	2 195 040					1 028 315	2 195 040
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	215 789					150 000	215 789
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			795	795			795	795
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 178 315	2 410 829	795	795			1 179 110	2 411 624



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					60 000	60 000
Unicredit Bank Zrt.támogatása az Innovatív zöld projekt megvalósításához	80 000	80 000					80 000	80 000
Az MVM Partner Zrt.támogatása a Hild téri játszótér létesítéséhez		50 000						50 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	146 200	196 200					146 200	196 200
VII. ÖSSZESEN	159 079	209 079					159 079	209 079