

## 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	356 246					375 009	356 246
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktk.támogatása	647 390	674 777					647 390	674 777
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557					14 557	14 557
Egyéb támogatások	91 000	91 000					91 000	91 000
<b>1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 605 526</b>	<b>1 614 150</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 605 526</b>	<b>1 614 150</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>97 730</b>					<b>0</b>	<b>97 730</b>
<b>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>	<b>2 000 762</b>	<b>2 043 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003 673</b>	<b>2 046 757</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>1 608 437</b>	<b>1 714 791</b>	<b>2 000 762</b>	<b>2 043 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 609 199</b>	<b>3 758 637</b>
1. Helyi adók összesen	7 148 970	7 874 952					7 148 970	7 874 952
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	182 983	130 611		11 176			182 983	141 787
<b>II. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>7 331 953</b>	<b>8 005 563</b>	<b>0</b>	<b>11 176</b>	<b>0</b>		<b>7 331 953</b>	<b>8 016 739</b>
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 214 461</b>	<b>8 136 911</b>	<b>873 675</b>	<b>1 034 530</b>	<b>90 851</b>	<b>115 211</b>	<b>8 178 987</b>	<b>9 286 652</b>
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
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 481</b>	<b>30 481</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>30 481</b>	<b>30 481</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>16 185 332</b>	<b>17 887 746</b>	<b>2 874 437</b>	<b>3 089 552</b>	<b>90 851</b>	<b>115 211</b>	<b>19 150 620</b>	<b>21 092 509</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 410 829</b>	<b>3 461 170</b>	<b>795</b>	<b>795</b>			<b>2 411 624</b>	<b>3 461 965</b>
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	13 911					12 879	13 911
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	196 200	307 242					196 200	307 242
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>209 079</b>	<b>321 153</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>209 079</b>	<b>321 153</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 619 908</b>	<b>3 782 323</b>	<b>795</b>	<b>795</b>			<b>2 620 703</b>	<b>3 783 118</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>18 805 240</b>	<b>21 670 069</b>	<b>2 875 232</b>	<b>3 090 347</b>	<b>90 851</b>	<b>115 211</b>	<b>21 771 323</b>	<b>24 875 627</b>
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			4 954 781	4 993 855	2 122 147	2 131 198	7 076 928	7 125 053
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180					3 992 180	3 992 180
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	426 277	496 113					426 277	496 113
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 846 332</b>	<b>7 342 445</b>	<b>5 100 908</b>	<b>5 139 982</b>	<b>2 207 491</b>	<b>2 216 542</b>	<b>14 581 008</b>	<b>14 698 969</b>
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
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 521 737</b>	<b>8 521 737</b>	<b>152 780</b>	<b>152 780</b>	<b>17 908</b>	<b>17 908</b>	<b>8 692 425</b>	<b>8 692 425</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>15 368 069</b>	<b>15 864 182</b>	<b>5 253 688</b>	<b>5 292 762</b>	<b>2 225 399</b>	<b>2 234 450</b>	<b>23 273 433</b>	<b>23 391 394</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>34 173 309</b>	<b>37 534 251</b>	<b>8 128 920</b>	<b>8 383 109</b>	<b>2 316 250</b>	<b>2 349 661</b>	<b>45 044 756</b>	<b>48 267 021</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-7 247 332	-7 295 457
Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-630 000	-667 722
<b>KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 173 309</b>	<b>37 534 251</b>	<b>8 128 920</b>	<b>8 383 109</b>	<b>2 316 250</b>	<b>2 349 661</b>	<b>37 167 424</b>	<b>40 303 842</b>

**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					
					értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.	értvényes ei.	mód.ei.
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	97 577					116 340	97 577
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	356 246					375 009	356 246
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	82 424					62 916	82 424
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					87 609	95 488					87 609	95 488
Közösségi ellátások			41,00	41,00	984	984					984	984
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					49 358	49 358					49 358	49 358
Gyermekekéktetésben résztvevő dolgozók bértámogatása			32,29	32,29	87 193	87 193					87 193	87 193
Gyermekekéktetés 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 gyermekéktézt.fa. támog.					647 390	674 777	0		0		647 390	674 777
1/4. Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása					14 557	14 557					14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás					1 036 956	1 045 580					1 036 956	1 045 580
Elszámolásból származó bevételek											0	0
Időügyi 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.)					1 605 526	1 614 150	0	0	0	0	1 605 526	1 614 150
2. Elvonások és befizetések bevételei						97 730					0	97 730
3/1. Fejezeti kezelésú előirányzattól működési célú támogatás												0
A népszámlálás kiadásaihoz nyújtott támogatás								29 890				29 890
Az országgyűlési választások és a népszavazás kiadásaihoz nyújtott támogatás								12 063				12 063
Az időközi önkorm.választáshoz nyújtott támogatás								1 131				1 131
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	2 043 846	0	0	2 003 673	2 046 757
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜRLŐL (1.+2.+3.)					1 608 437	1 714 791	2 000 762	2 043 846	0	0	3 609 199	3 758 637

# 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	2 803 992	2 944 976					2 803 992	2 944 976
Iparüzési adó	2 204 978	2 337 516					2 204 978	2 337 516
Idegenforgalmi adó	2 140 000	2 592 460					2 140 000	2 592 460
<b>1. Helyi adók összesen</b>	<b>7 148 970</b>	<b>7 874 952</b>					<b>7 148 970</b>	<b>7 874 952</b>
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	105 000		11 176			160 000	116 176
Helyi adópótlék, adóbírság	19 983	22 611					19 983	22 611
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
<b>2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>182 983</b>	<b>130 611</b>		<b>11 176</b>			<b>182 983</b>	<b>141 787</b>
<b>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 331 953</b>	<b>8 005 563</b>	<b>0</b>	<b>11 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 331 953</b>	<b>8 016 739</b>

## 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				1 600			0	1 600
Szolgáltatások	4 523 899	5 120 944	180 305	254 321		24	4 704 204	5 375 289
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530 000	632 714	515 210	597 716	3 000	3 795	1 048 210	1 234 225
Tulajdonosi bevételek							0	0
Ellátási díjak	40 000	50 379			69 600	81 181	109 600	131 560
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122 759	1 080 964	150 159	142 855	18 251	12 985	1 291 169	1 236 804
Általános forgalmi adó visszatérítése						10 859	0	10 859
Kamatbevételek	500 000	826 393		6 924			500 000	833 317
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				4 599			0	4 599
Egyéb működési bevételek	497 803	425 517	28 001	26 515		6 367	525 804	458 399
<b>III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 214 461</b>	<b>8 136 911</b>	<b>873 675</b>	<b>1 034 530</b>	<b>90 851</b>	<b>115 211</b>	<b>8 178 987</b>	<b>9 286 652</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. évre  
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Gazdasági szervezettel rendelkező költésgvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költésgvetési 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								
Ingatlanok értékesítése								
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	2 195 040	3 165 590					2 195 040	3 165 590
Önkormányzati lakások értékesítése	215 789	294 580					215 789	294 580
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	795	795			795	1 795
Részesedés értékesítése							0	0
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 410 829</b>	<b>3 461 170</b>	<b>795</b>	<b>795</b>			<b>2 411 624</b>	<b>3 461 965</b>

**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	12 396					11 354	12 396
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	225	215					225	215
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
<b>1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>12 879</b>	<b>13 911</b>					<b>12 879</b>	<b>13 911</b>
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					50 000	50 000
Müller Drogéria Magyarország Kereskedelmi Bt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		111 042						111 042
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>196 200</b>	<b>307 242</b>					<b>196 200</b>	<b>307 242</b>
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>209 079</b>	<b>321 153</b>					<b>209 079</b>	<b>321 153</b>