

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évre tervezett bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471 777	477 570	477 570							471 777	477 570	477 570	
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 023	356 246	356 246							335 023	356 246	356 246	
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktámogatás	359 320	674 777	674 777							359 320	674 777	674 777	
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	14 557	14 557							14 557	14 557	14 557	
Egyéb támogatások	0	91 000	91 000							0	91 000	91 000	
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 180 677	1 614 150	1 614 150	0				0		1 180 677	1 614 150	1 614 150	
2. Elvonások és befizetések bevételei		97 730	97 730								97 730	97 730	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 911	2 911	1 990 821	2 043 846	1 969 566		0	0	1 092	1 990 821	2 046 757	1 973 569
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 180 677	1 714 791	1 714 791	1 990 821	2 043 846	1 969 566		0	0	1 092	3 171 498	3 758 637	3 685 449
1. Helyi adók összesen	5 195 688	7 874 952	7 874 953							5 195 688	7 874 952	7 874 953	
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	175 210	130 611	131 186		11 176	11 176				175 210	141 787	142 362	
II. Közhatalmi bevételek összesen	5 370 898	8 005 563	8 006 139	0	11 176	11 176		0		5 370 898	8 016 739	8 017 315	
III. Működési bevételek összesen	6 248 315	8 136 911	8 138 014	873 675	1 034 530	1 034 817	90 851	115 211	115 148	7 212 841	9 286 652	9 287 979	
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről		0								0	0	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30 481	30 481							0	30 481	30 481	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 481	30 481	0				0		0	30 481	30 481	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 799 890	17 887 746	17 889 425	2 864 496	3 089 552	3 015 559	90 851	115 211	116 240	15 755 237	21 092 509	21 021 224	
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0			0				0	0	0	
VI. Felhalmozási bevételek	892 074	3 461 170	3 485 745		795	795			0	892 074	3 461 965	3 486 540	
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	12 879	13 911	13 912							12 879	13 911	13 912	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	307 242	307 242							0	307 242	307 242	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	12 879	321 153	321 154	0	0	0	0	0		12 879	321 153	321 154	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	904 953	3 782 323	3 806 899	0	795	795	0	0	0	904 953	3 783 118	3 807 694	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	13 704 843	21 670 069	21 696 324	2 864 496	3 090 347	3 016 354	90 851	115 211	116 240	16 660 190	24 875 627	24 828 918	
1. Költségvetési maradvány	2 798 869	2 854 152	2 854 152		146 127	146 127		85 344	85 343	2 798 869	3 085 623	3 085 622	
2. Irányító szervi támogatás				4 836 502	4 993 855	4 729 854	1 944 828	2 131 198	1 948 424	6 781 330	7 125 053	6 678 278	
3. Belföldi értékpapír beváltása	3 992 180	3 992 180	3 992 180							3 992 180	3 992 180	3 992 180	
4. ÁHT-n belüli megelőlegezés		496 113	554 979								496 113	554 979	
5. Lekötött bankbetét megszüntetése			221 100 000									221 100 000	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 791 049	7 342 445	228 501 311	4 836 502	5 139 982	4 875 981	1 944 828	2 216 542	2 033 767	13 572 379	14 698 969	235 411 059	
1. Költségvetési maradvány	5 548 751	8 521 737	8 521 737		284	284				5 548 751	8 522 021	8 522 021	
2. Irányító szervi támogatás				152 496	152 496	152 496	17 908	17 908	17 908	170 404	170 404	170 404	
3. Belföldi értékpapír beváltása										0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 751	8 521 737	8 521 737	152 496	152 780	152 780	17 908	17 908	17 908	5 719 155	8 692 425	8 692 425	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	12 339 800	15 864 182	237 023 048	4 988 998	5 292 762	5 028 761	1 962 736	2 234 450	2 051 675	19 291 534	23 391 394	244 103 484	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	26 044 643	37 534 251	258 719 372	7 853 494	8 383 109	8 045 115	2 053 587	2 349 661	2 167 915	35 951 724	48 267 021	268 932 402	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-6 951 734	-7 295 457	-6 848 682	
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció										-630 000	-667 722	-665 846	
Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció												-221 100 000	
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 044 643	37 534 251	258 719 372	7 853 494	8 383 109	8 045 115	2 053 587	2 349 661	2 167 915	28 369 990	40 303 842	40 317 874	

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)		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	70,03	384 850	387 756	387 756							384 850	387 756	387 756
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 527	6 734	6 734							6 527	6 734	6 734
Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 202	11 319	11 319							11 202	11 319	11 319
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			69 198	71 761	71 761							69 198	71 761	71 761
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			471 777	477 570	477 570		0		0	0	0	471 777	477 570	477 570
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,9	36,4	179 389	194 201	194 201							179 389	194 201	194 201
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26	30	100 170	97 577	97 577							100 170	97 577	97 577
Óvodai működtetés támogatása	413,3	394,7	44 583	52 689	52 689							44 583	52 689	52 689
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz	17	19	10 881	11 779	11 779							10 881	11 779	11 779
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			335 023	356 246	356 246				0	0	0	335 023	356 246	356 246
Család és gyermekjóléti szolgálat			9 004	10 771	10 771							9 004	10 771	10 771
Család és gyermekjóléti központ			11 979	15 016	15 016							11 979	15 016	15 016
Szociális étkeztetés	349	349	23 666	25 760	25 760							23 666	25 760	25 760
Házi segítségnyújtás	73	73	27 847	33 833	33 833							27 847	33 833	33 833
Időskorúak nappali intézményi ellátása	320	320	72 202	90 442	90 442							72 202	90 442	90 442
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9	9	45 900	82 424	82 424							45 900	82 424	82 424
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,3	14,3	60 918	77 978	77 978							60 918	77 978	77 978
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	4	18 000	21 760	21 760							18 000	21 760	21 760
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás				13 768	13 768							0	13 768	13 768
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				49 358	49 358							0	49 358	49 358
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	26,46	78 852	87 193	87 193							78 852	87 193	87 193
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				59 050	59 050							0	59 050	59 050
Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			10 952	10 952	10 952							10 952	10 952	10 952
Szociális ágazati pótlék				95 488	95 488							0	95 488	95 488
Közösségi ellátások				984	984							0	984	984
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			359 320	674 777	674 777		0		0	0	0	359 320	674 777	674 777
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	14 557	14 557							14 557	14 557	14 557
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			708 900	1 045 580	1 045 580				0	0	0	708 900	1 045 580	1 045 580
Elszámolásból származó bevétel												0	0	0
Időügyi Infokommunikációs Program támogatása				91 000	91 000							0	91 000	91 000
1/5. Egyéb támogatások			0	91 000	91 000				0	0	0	0	91 000	91 000
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 180 677	1 614 150	1 614 150	0	0	0	0	0	0	1 180 677	1 614 150	1 614 150
2. Elvonások és befizetések bevételei				97 730	97 730							0	97 730	97 730
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás												0	0	0
A népszámlálás kiadásaihoz nyújtott támogatás							29 890	29 890					29 890	29 890
Az országgyűlési választások és a népszavazás kiadásaihoz nyújtott támogatás							12 063	12 063					12 063	12 063
Az időközi önkorm.választáshoz nyújtott támogatás							1 131	1 130					1 131	1 130
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				2 911	2 911							0	2 911	2 911
Közfoglalkozás kiadásaihoz nyújtott támogatás											1 092	0	0	1 092
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						1 990 821	2 000 762	1 926 483				1 990 821	2 000 762	1 926 483
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás												0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 911	2 911	1 990 821	2 043 846	1 969 566	0	0	1 092	1 990 821	2 046 757	1 973 569
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 180 677	1 714 791	1 714 791	1 990 821	2 043 846	1 969 566	0	0	1 092	3 171 498	3 758 637	3 685 449

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évre tervezett közhatalmi bevételei teljesítésének részletezése

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Építményadó	2 523 992	2 944 976	2 944 977							2 523 992	2 944 976	2 944 977
Iparüzési adó	1 671 696	2 337 516	2 337 516							1 671 696	2 337 516	2 337 516
Idegenforgalmi adó	1 000 000	2 592 460	2 592 460							1 000 000	2 592 460	2 592 460
1. Helyi adók összesen	5 195 688	7 874 952	7 874 953							5 195 688	7 874 952	7 874 953
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000	3 000							3 000	3 000	3 000
Közigazgatási bírság										0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	160 000	105 000	105 575		11 176	11 176				160 000	116 176	116 751
Helyi adópótlék, adóbírság	12 210	22 611	22 611							12 210	22 611	22 611
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	175 210	130 611	131 186	0	11 176	11 176	0	0	0	175 210	141 787	142 362
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 370 898	8 005 563	8 006 139	0	11 176	11 176	0	0	0	5 370 898	8 016 739	8 017 315

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2022. évre tervezett működési bevételei teljesítésének részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					1 600	2 177				0	1 600	2 177
Szolgáltatások	4 378 899	5 120 944	5 111 659	180 305	254 321	258 448		24	24	4 559 204	5 375 289	5 370 131
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530 000	632 714	632 713	515 210	597 716	593 587	3 000	3 795	3 795	1 048 210	1 234 225	1 230 095
Tulajdonosi bevételek										0	0	0
Ellátási díjak	30 000	50 379	50 379				69 600	81 181	81 116	99 600	131 560	131 495
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122 759	1 080 964	1 080 761	150 159	142 855	142 209	18 251	12 985	12 985	1 291 169	1 236 804	1 235 955
Általános forgalmi adó visszatérítése								10 859	10 859	0	10 859	10 859
Kamatbevételek		826 393	826 394		6 924	7 359				0	833 317	833 753
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			272							0	0	272
Biztosító által fizetett kártérítés					4 599	4 502					4 599	4 502
Egyéb működési bevételek	186 657	425 517	435 836	28 001	26 515	26 535		6 367	6 369	214 658	458 399	468 740
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 248 315	8 136 911	8 138 014	873 675	1 034 530	1 034 817	90 851	115 211	115 148	7 212 841	9 286 652	9 287 979

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		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások												
Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás										0	0	0
Egészséges Budapest Program támogatása										0	0	0
Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének támogatása										0	0	0
Belterületi utak felújításához támogatás										0	0	0
Útfelújításhoz támogatás az 1640/2021.(IX.21.) Korm.hat.alapján										0	0	0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0	0		0		0	0	0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2022. évre
tervezett felhalmozási bevételei teljesítésének részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Immateriális javak értékesítése												
Ingtatlanok értékesítése												
Nem lakáscélú helyiség értékesítése	742 074	3 165 590	3 165 590							742 074	3 165 590	3 165 590
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	294 580	317 155							150 000	294 580	317 155
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	3 000		795	795				0	1 795	3 795
Részesevés értékesítése										0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 074	3 461 170	3 485 745		795	795			0	892 074	3 461 965	3 486 540

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		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	11 354	12 396	12 397							11 354	12 396	12 397
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	225	215	215							225	215	215
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300							1 300	1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 879	13 911	13 912							12 879	13 911	13 912
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								111 042	111 042
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	307 242	307 242							0	307 242	307 242
VII. ÖSSZESEN	12 879	321 153	321 154							12 879	321 153	321 154