

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	565 341	601 828					565 341	601 828
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 350	603 315					620 350	603 315
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	759 949	755 955					759 949	755 955
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 807	13 807					13 807	13 807
	Egyéb támogatások	0	0					0	0
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 959 447	1 974 905	0		0		1 959 447	1 974 905
	2. Elvonások és befizetések bevételei	188 914	188 914					188 914	188 914
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	3 157	2 495 236	2 687 953	0	0	2 495 236	2 691 110
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 148 361	2 166 976	2 495 236	2 687 953	0	0	4 643 597	4 854 929
	1. Helyi adók összesen	10 660 975	10 660 975					10 660 975	10 660 975
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	36 955	10 000	10 000			46 955	46 955
	II. Közhatalmi bevételek összesen	10 697 930	10 697 930	10 000	10 000	0		10 707 930	10 707 930
	III. Működési bevételek összesen	8 672 721	8 672 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	10 354 014
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 500					0	3 500
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	0	0		0	3 500
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 519 012	21 541 127	4 013 069	4 205 786	173 460	173 460	25 705 541	25 920 373
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	174 520	174 520	0	0			174 520	174 520
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	82 000	93 540	0	0			82 000	93 540
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	91 263	102 803	0	0	0	0	91 263	102 803
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	265 783	277 323	0	0	0	0	265 783	277 323
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 784 795	21 818 450	4 013 069	4 205 786	173 460	173 460	25 971 324	26 197 696
	1. Költségvetési maradvány	1 949 812	1 949 812	295 889	295 889	150 918	150 918	2 396 619	2 396 619
	2. Irányító szervi támogatás			6 853 192	6 962 775	3 232 299	3 278 488	10 085 491	10 241 263
	3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	7 934 920	7 934 920					7 934 920	7 934 920
	4. Pénzeszköz betételekötés feloldása		0					0	0
	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 884 732	9 884 732	7 149 081	7 258 664	3 383 217	3 429 406	20 417 030	20 572 802
	1. Költségvetési maradvány			14 319	14 319			14 319	14 319
	2. Irányító szervi támogatás			57 633	58 829	16 310	16 310	73 943	75 139
	3. Pénzeszköz betételekötés feloldása	0	0					0	0
	4. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	9 784 240	9 784 240					9 784 240	9 784 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 784 240	9 784 240	71 952	73 148	16 310	16 310	9 872 502	9 873 698
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	19 668 972	19 668 972	7 221 033	7 331 812	3 399 527	3 445 716	30 289 532	30 446 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	41 453 767	41 487 422	11 234 102	11 537 598	3 572 987	3 619 176	56 260 856	56 644 196
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-10 159 434	-10 316 402
	Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétele miatti korrekció							-1 230 000	-1 230 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 453 767	41 487 422	11 234 102	11 537 598	3 572 987	3 619 176	44 871 422	45 097 794

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. 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		68,75	68,52	479 229	515 716					479 229	515 716
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása				6 731	6 731					6 731	6 731
	Településüzemeltetés- közutak támogatása				11 319	11 319					11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				68 062	68 062					68 062	68 062
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				565 341	601 828	0		0		565 341	601 828
	Óvodapedagógusok bértámogatása		37,70	37,70	382 542	358 295					382 542	358 295
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		28,00	28,00	147 504	154 957					147 504	154 957
	Óvodai működtetés támogatása		375,70	375,70	64 761	64 520					64 761	64 520
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz		21,00	21,00	25 543	25 543					25 543	25 543
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása				620 350	603 315					620 350	603 315
	Család és gyermekjóléti szolgálat				14 280	14 280					14 280	14 280
	Család és gyermekjóléti központ				20 310	20 310					20 310	20 310
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása				36 086	36 086					36 086	36 086
	Szociális étkeztetés		297,00	297,00	26 163	26 163					26 163	26 163
	Házi segítségnyújtás		84,00	84,00	54 440	54 440					54 440	54 440
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		370,00	370,00	137 862	137 862					137 862	137 862
	Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása		12,00	12,00	123 564	123 564					123 564	123 564
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása		11,30	11,30	82 920	44 029					82 920	44 029
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás		4,00	4,00	31 165	31 165					31 165	31 165
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		41,00	41,00	15 013	15 013					15 013	15 013
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás				13 660	13 660					13 660	13 660
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				48 343	46 039					48 343	46 039
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása		29,29	29,29	114 934	114 934					114 934	114 934
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				16 050	11 972					16 050	11 972
	Szűnidei étkeztetés				0	0					0	0
	Szociális ágazati pótlék				25 159	66 438					25 159	66 438
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.				759 949	755 955	0		0		759 949	755 955
	Kulturális feladatok bértámogatása				13 807	13 807					13 807	13 807
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				13 807	13 807					13 807	13 807
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás				1 394 106	1 373 077					1 394 106	1 373 077
	Elszámolásból származó bevételek										0	0
1/5.	Egyéb támogatások				0	0					0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)				1 959 447	1 974 905	0	0	0	0	1 959 447	1 974 905
2.	Elvonások és befizetések bevételei				188 914	188 914					188 914	188 914
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás											0
	Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz					3 157					0	3 157
3/2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						2 495 236	2 687 953			2 495 236	2 687 953
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás										0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás										0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	3 157	2 495 236	2 687 953	0	0	2 495 236	2 691 110
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)				2 148 361	2 166 976	2 495 236	2 687 953	0	0	4 643 597	4 854 929

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	3 828 638	3 828 638					3 828 638	3 828 638
Iparűzési adó	3 632 337	3 632 337					3 632 337	3 632 337
Idegenforgalmi adó	3 200 000	3 200 000					3 200 000	3 200 000
1. Helyi adók összesen	10 660 975	10 660 975					10 660 975	10 660 975
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	10 000	10 000	10 000	10 000			20 000	20 000
Helyi adópótlék, adóbírság	23 955	23 955					23 955	23 955
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	36 955	36 955	10 000	10 000			46 955	46 955
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 697 930	10 697 930	10 000	10 000	0	0	10 707 930	10 707 930

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	5 730 969	5 730 969	157 266	157 266			5 888 235	5 888 235
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	725 000	725 000	1 029 217	1 029 217	18 970	18 970	1 773 187	1 773 187
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	60 700	60 700			133 160	133 160	193 860	193 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 389 652	1 389 652	320 350	320 350	21 330	21 330	1 731 332	1 731 332
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	500 000	500 000					500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	266 400	266 400	1 000	1 000			267 400	267 400
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 672 721	8 672 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	10 354 014

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. 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.	FELHALMOZASI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0		0	0

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2025. 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								
	Ingatlanok értékesítése								
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése							0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	174 520	174 520					174 520	174 520
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 520	174 520	0	0			174 520	174 520

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	7 860	7 860					7 860	7 860
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	103	103					103	103
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
	Spring Investment Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000					5 000	5 000
	Dimora Group Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000					2 000	2 000
	SOF-11 SB Operatíngó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	45 000	45 000					45 000	45 000
	CPI Retail One Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	30 000	30 000					30 000	30 000
	A Magyar Vezetésképző Alapítvány által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához		1 270						1 270
	A Gthree Property Kft. által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához		1 270						1 270
	A Délút Építő és Bányászati Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		9 000						9 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	82 000	93 540	0	0	0	0	82 000	93 540
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	91 263	102 803	0	0	0	0	91 263	102 803