

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	601 828	601 828					601 828	601 828
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	603 315	574 522					603 315	574 522
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	755 955	762 062					755 955	762 062
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 807	13 807					13 807	13 807
	Egyéb támogatások	0	0					0	0
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 974 905	1 952 219	0		0		1 974 905	1 952 219
2.	Elvonások és befizetések bevételei	188 914	188 914					188 914	188 914
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	3 157	3 157	2 687 953	2 687 953	0	0	2 691 110	2 691 110
I.	Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 166 976	2 144 290	2 687 953	2 687 953	0	0	4 854 929	4 832 243
1.	Helyi adók összesen	10 660 975	10 860 975					10 660 975	10 860 975
2.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	36 955	10 000	10 000			46 955	46 955
II.	Közhatalmi bevételek összesen	10 697 930	10 897 930	10 000	10 000	0		10 707 930	10 907 930
III.	Működési bevételek összesen	8 672 721	9 972 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	11 654 014
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500					3 500	3 500
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	0	0	0		3 500	3 500
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 541 127	23 018 441	4 205 786	4 205 786	173 460	173 460	25 920 373	27 397 687
V.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	174 520	2 061 520	0	0			174 520	2 061 520
1.	Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	93 540	136 715	0	0			93 540	136 715
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	102 803	145 978	0	0	0	0	102 803	145 978
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	277 323	2 207 498	0	0	0	0	277 323	2 207 498
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 818 450	25 225 939	4 205 786	4 205 786	173 460	173 460	26 197 696	29 605 185
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			6 962 775	6 997 221	3 278 488	3 300 595	10 241 263	10 297 816
3.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	7 934 920	7 934 920					7 934 920	7 934 920
4.	Pénzeszköz betétlekötés feloldása		0					0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 986 777					0	1 986 777
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 884 732	11 871 509	7 258 664	7 293 110	3 429 406	3 451 513	20 572 802	22 616 132
1.	Költségvetési maradvány			14 319	14 319			14 319	14 319
2.	Irányító szervi támogatás			58 829	64 344	16 310	16 310	75 139	80 654
3.	Pénzeszköz betétlekötés feloldása	0	0					0	0
4.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése	9 784 240	12 609 040					9 784 240	12 609 040
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 784 240	12 609 040	73 148	78 663	16 310	16 310	9 873 698	12 704 013
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	19 668 972	24 480 549	7 331 812	7 371 773	3 445 716	3 467 823	30 446 500	35 320 145
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	41 487 422	49 706 488	11 537 598	11 577 559	3 619 176	3 641 283	56 644 196	64 925 330
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-10 316 402	-10 378 470
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-1 230 000	-1 230 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 487 422	49 706 488	11 537 598	11 577 559	3 619 176	3 641 283	45 097 794	53 316 860

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							
			értékesítés	értékesítés	értékesítés	értékesítés	értékesítés	értékesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68,75	68,52	515 716	515 716					515 716	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			601 828	601 828	0		0		601 828	601 828
Óvodapedagógusok bértámogatása	37,70	37,70	358 295	337 821					358 295	337 821
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	28,00	154 957	154 957					154 957	154 957
Óvodai működtetés támogatása	375,70	375,70	64 520	62 227					64 520	62 227
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	21,00	21,00	25 543	19 517					25 543	19 517
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			603 315	574 522					603 315	574 522
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	23 812					26 163	23 812
Házi segítségnyújtás	84,00	84,00	54 440	48 657					54 440	48 657
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	113 267					123 564	113 267
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	11,30	11,30	44 029	51 366					44 029	51 366
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	14 696					15 013	14 696
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 660	13 660					13 660	13 660
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			46 039	46 039					46 039	46 039
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	29,29	29,29	114 934	113 757					114 934	113 757
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 972	11 972					11 972	11 972
Szűnidei étkeztetés			0	0					0	0
Szociális ágazati pótlék			66 438	85 133					66 438	85 133
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog.			755 955	762 062	0		0		755 955	762 062
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			1 373 077	1 350 391					1 373 077	1 350 391
Elszámolásból származó bevételek									0	0
1/5. Egyéb támogatások			0	0					0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 974 905	1 952 219	0	0	0	0	1 974 905	1 952 219
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	3 157					3 157	3 157
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 687 953	2 687 953			2 687 953	2 687 953
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 157	3 157	2 687 953	2 687 953	0	0	2 691 110	2 691 110
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 166 976	2 144 290	2 687 953	2 687 953	0	0	4 854 929	4 832 243

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
Iparüzési adó	3 632 337	3 632 337					3 632 337	3 632 337
Idegenforgalmi adó	3 200 000	3 400 000					3 200 000	3 400 000
1. Helyi adók összesen	10 660 975	10 860 975					10 660 975	10 860 975
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	10 897 930	10 000	10 000	0	0	10 707 930	10 907 930

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	6 430 969	157 266	157 266			5 888 235	6 588 235
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	1 100 000					500 000	1 100 000
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	9 972 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	11 654 014

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
									0
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-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 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		1 837 000					0	1 837 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	174 520	224 520					174 520	224 520
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 520	2 061 520	0	0			174 520	2 061 520

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	10 000					5 000	10 000
	Dimora Group Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000					2 000	2 000
	SOF-11 SB Operatingo 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					1 270	1 270
	A Gthree Property Kft. által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához	1 270	6 270					1 270	6 270
	A Délút Építő és Bányászati Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	9 000	9 000					9 000	9 000
	A BHG Projekt Zrt. által megállapodás alapján fizetett hozzájárulás a településrendezési terv módosításához		3 175					0	3 175
	A Beta Tower Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		30 000					0	30 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	93 540	136 715	0	0	0	0	93 540	136 715
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	102 803	145 978	0	0	0	0	102 803	145 978