

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	542 826	601 828	601 828							542 826	601 828	601 828
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 647	574 522	574 522							454 647	574 522	574 522
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatás	731 782	775 612	775 612							731 782	775 612	775 612
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 940	19 713	19 713							13 940	19 713	19 713
Egyéb támogatások	0	19 592	19 592							0	19 592	19 592
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 743 195	1 991 267	1 991 267	0			0			1 743 195	1 991 267	1 991 267
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	3 157	2 495 236	2 687 953	2 554 592	0	0	112 515	2 495 236	2 691 110	2 670 264
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 743 195	2 183 338	2 183 338	2 495 236	2 687 953	2 554 592	0	0	112 515	4 238 431	4 871 291	4 850 445
1. Helyi adók összesen	10 660 975	11 876 072	11 524 542							10 660 975	11 876 072	11 524 542
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	41 892	42 928	10 000	98 000	100 425				46 955	139 892	143 353
II. Közhatalmi bevételek összesen	10 697 930	11 917 964	11 567 470	10 000	98 000	100 425	0			10 707 930	12 015 964	11 667 895
III. Működési bevételek összesen	8 672 721	10 985 065	10 982 422	1 507 833	1 512 433	1 565 330	173 460	176 739	191 416	10 354 014	12 674 237	12 739 168
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről		0								0	0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 500	4 500							0	4 500	4 500
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 113 846	25 090 867	24 737 730	4 013 069	4 298 386	4 220 347	173 460	176 739	303 931	25 300 375	29 565 992	29 262 008
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0			0			0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	174 520	2 143 726	2 143 764		1 400	1 400			0	174 520	2 145 126	2 145 164
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263	9 263	7 209							9 263	9 263	7 209
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0	154 215	154 215			0				0	154 215	154 215
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	9 263	163 478	161 424	0	0	0	0	0	0	9 263	163 478	161 424
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	183 783	2 307 204	2 305 188	0	1 400	1 400	0	0	0	183 783	2 308 604	2 306 588
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 297 629	27 398 071	27 042 918	4 013 069	4 299 786	4 221 747	173 460	176 739	303 931	25 484 158	31 874 596	31 568 596
1. Költségvetési maradvány		1 949 812	1 949 812		295 889	295 890		150 918	150 915	0	2 396 619	2 396 617
2. Irányító szervi támogatás				6 847 157	7 000 841	6 671 230	3 013 816	3 315 892	2 825 693	9 860 973	10 316 733	9 496 923
3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		8 480 890	6 043 960							0	8 480 890	6 043 960
4. ÁHT-n belüli megelőlegezés		2 456 334	2 534 772							0	2 456 334	2 534 772
5. Betétkötés feloldása	6 000 000									6 000 000		0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000	12 887 036	10 528 544	6 847 157	7 296 730	6 967 120	3 013 816	3 466 810	2 976 608	15 860 973	23 650 576	20 472 272
1. Költségvetési maradvány					14 319	14 319				0	14 319	14 319
2. Irányító szervi támogatás				55 000	64 344	50 099	16 310	16 495	12 489	71 310	80 839	62 588
3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		12 609 040								0	12 609 040	0
4. Betétkötés feloldása	5 325 236									5 325 236	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325 236	12 609 040	0	55 000	78 663	64 418	16 310	16 495	12 489	5 396 546	12 704 198	76 907
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	11 325 236	25 496 076	10 528 544	6 902 157	7 375 393	7 031 538	3 030 126	3 483 305	2 989 097	21 257 519	36 354 774	20 549 179
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	32 622 865	52 894 147	37 571 462	10 915 226	11 675 179	11 253 285	3 203 586	3 660 044	3 293 028	46 741 677	68 229 370	52 117 775
Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-9 932 283	-10 397 572	-9 559 511
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció										-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000
Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció												
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 622 865	52 894 147	37 571 462	10 915 226	11 675 179	11 253 285	3 203 586	3 660 044	3 293 028	35 579 394	56 601 798	41 328 264

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)		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	68,75	68,52	456 053	515 716	515 716							456 053	515 716	515 716
Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 731	6 731							6 734	6 731	6 731
Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319	11 319							11 319	11 319	11 319
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			68 720	68 062	68 062							68 720	68 062	68 062
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			542 826	601 828	601 828		0		0	0	0	542 826	601 828	601 828
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,60	37,70	218 897	337 821	337 821							218 897	337 821	337 821
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29,00	28,00	152 772	154 957	154 957							152 772	154 957	154 957
Óvodai működtetés támogatása	396,70	375,70	68 381	62 227	62 227							68 381	62 227	62 227
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20,00	21,00	14 597	19 517	19 517							14 597	19 517	19 517
Esélyteremtési illetményrész támogatása													0	0
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			454 647	574 522	574 522				0	0	0	454 647	574 522	574 522
Család és gyermekjóléti szolgálat			13 286	14 280	14 280							13 286	14 280	14 280
Család és gyermekjóléti központ			19 531	20 310	20 310							19 531	20 310	20 310
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása			33 951	36 086	36 086							33 951	36 086	
Szociális étkeztetés	345,00	297,00	26 137	23 812	23 812							26 137	23 812	23 812
Házi segítségnyújtás	75,00	84,00	48 853	48 657	48 657							48 853	48 657	48 657
Időskorúak nappali intézményi ellátása	349,00	370,00	122 091	137 862	137 862							122 091	137 862	137 862
Felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	12,00	75 609	113 267	113 267							75 609	113 267	113 267
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	13,30	11,30	90 945	51 366	51 366							90 945	51 366	51 366
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	28 996	31 165	31 165							28 996	31 165	31 165
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			22 719	13 660	13 660							22 719	13 660	13 660
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 095	46 039	46 039							62 095	46 039	46 039
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,90	29,90	111 858	113 757	113 757							111 858	113 757	113 757
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 398	10 972	10 972							61 398	10 972	10 972
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	14 294	14 696	14 696							14 294	14 696	14 696
Szociális ágazati pótlék				99 683	99 683							0	99 683	99 683
Szünidei étkeztetés			19									19	0	0
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			731 782	775 612	775 612		0		0	0	0	731 782	775 612	775 612
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 940	19 713	19 713							13 940	19 713	19 713
Kulturális feladatok bértámogatása													0	0
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 200 369	1 369 847	1 369 847				0	0	0	1 200 369	1 369 847	1 369 847
Elszámolásból származó bevétel				19 592	19 592							0	19 592	19 592
1/5. Egyéb támogatások			0	19 592	19 592				0	0	0	0	19 592	19 592
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 743 195	1 991 267	1 991 267	0	0	0	0	0	0	1 743 195	1 991 267	1 991 267
2. Elvonások és befizetések bevételei				188 914	188 914							0	188 914	188 914
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás												0	0	0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz				3 157	3 157							0	3 157	3 157
EU Parlament tagjai, a helyi önkorm.képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához nyújtott támogatás													0	0
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás						2 495 236	2 687 953	2 554 592				2 495 236	2 687 953	2 554 592
3/3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										112 515		0	0	112 515
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	3 157	3 157	2 495 236	2 687 953	2 554 592	0	0	112 515	2 495 236	2 691 110	2 670 264
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 743 195	2 183 338	2 183 338	2 495 236	2 687 953	2 554 592	0	0	112 515	4 238 431	4 871 291	4 850 445

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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	3 828 638	4 032 530	3 823 208							3 828 638	4 032 530	3 823 208
Iparüzési adó	3 632 337	3 847 236	3 724 479							3 632 337	3 847 236	3 724 479
Idegenforgalmi adó	3 200 000	3 996 306	3 976 855							3 200 000	3 996 306	3 976 855
1. Helyi adók összesen	10 660 975	11 876 072	11 524 542							10 660 975	11 876 072	11 524 542
Környezetvédelmi bírság	3 000	7 607	7 607							3 000	7 607	7 607
Településképvédelmi bírság										0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	10 000	6 506	6 506	10 000	98 000	100 425				20 000	104 506	106 931
Helyi adópótlék, adóbírság	23 955	27 779	28 815							23 955	27 779	28 815
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	36 955	41 892	42 928	10 000	98 000	100 425	0	0	0	46 955	139 892	143 353
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 697 930	11 917 964	11 567 470	10 000	98 000	100 425	0	0	0	10 707 930	12 015 964	11 667 895

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2025. 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										0	0	0
Szolgáltatások	5 730 969	6 962 616	6 964 204	157 266	161 866	219 440				5 888 235	7 124 482	7 183 644
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	725 000	809 071	809 071	1 029 217	1 029 217	1 029 868	18 970	15 300	12 448	1 773 187	1 853 588	1 851 387
Tulajdonosi bevételek									1 120	0	0	1 120
Ellátási díjak	60 700	76 856	70 785				133 160	138 541	114 372	193 860	215 397	185 157
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 389 652	1 359 173	1 357 576	320 350	320 350	265 184	21 330	22 898	21 397	1 731 332	1 702 421	1 644 157
Általános forgalmi adó visszatérítése		13 647	13 647						30 566	0	13 647	44 213
Kamatbevételek	500 000	1 178 214	1 178 215			11 979			4 241	500 000	1 178 214	1 194 435
Biztosító által fizetett kártérítés						2 480						2 480
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						92				0	0	92
Egyéb működési bevételek	266 400	585 488	588 924	1 000	1 000	36 287			7 272	267 400	586 488	632 483
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 672 721	10 985 065	10 982 422	1 507 833	1 512 433	1 565 330	173 460	176 739	191 416	10 354 014	12 674 237	12 739 168

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		
	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 2025. 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		1 837 000	1 836 684							0	1 837 000	1 836 684
Önkormányzati lakások értékesítése	174 520	306 726	307 080							174 520	306 726	307 080
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 400	1 400				0	1 400	1 400
Részeseadás értékesítése										0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 520	2 143 726	2 143 764		1 400	1 400			0	174 520	2 145 126	2 145 164

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	7 860	7 860	6 621							7 860	7 860	6 621
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	103	103	371							103	103	371
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	217							1 300	1 300	217
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 263	9 263	7 209							9 263	9 263	7 209
Spring Investment Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		10 000	10 000								10 000	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		6 270	6 270								6 270	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	3 175								3 175	3 175
A Beta Tower Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		30 000	30 000								30 000	30 000
A QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		17 500	17 500								17 500	17 500
											0	0
											0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	154 215	154 215	0	0	0	0	0	0	0	154 215	154 215
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 263	163 478	161 424	0	0	0	0	0	0	9 263	163 478	161 424