

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	542 826					477 570	542 826
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 009	454 647					375 009	454 647
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	559 781	731 782					559 781	731 782
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	13 940					14 557	13 940
Egyéb támogatások	0	0					0	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 426 917	1 743 195	0	0	0	0	1 426 917	1 743 195
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 417 779	2 417 779	0	0	2 417 779	2 417 779
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 426 917	1 743 195	2 417 779	2 417 779	0	0	3 844 696	4 160 974
1. Helyi adók összesen	8 952 257	8 952 257					8 952 257	8 952 257
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	24 069	24 069					24 069	24 069
II. Közhatalmi bevételek összesen	8 976 326	8 976 326	0	0	0	0	8 976 326	8 976 326
III. Működési bevételek összesen	7 612 546	7 612 546	1 385 375	1 385 375	114 788	114 788	9 112 709	9 112 709
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 015 789	18 332 067	3 803 154	3 803 154	114 788	114 788	21 933 731	22 250 009
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
VI. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000		0			150 000	150 000
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	11 784	11 784					11 784	11 784
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0	0	0	0			0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	11 784	11 784	0	0	0	0	11 784	11 784
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	161 784	161 784	0	0	0	0	161 784	161 784
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	18 177 573	18 493 851	3 803 154	3 803 154	114 788	114 788	22 095 515	22 411 793
1. Költségvetési maradvány	0	0					0	0
2. Irányító szervi támogatás			5 950 890	5 950 890	2 750 130	2 750 130	8 701 020	8 701 020
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	4 449 342	4 449 342					4 449 342	4 449 342
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 449 342	4 449 342	5 950 890	5 950 890	2 750 130	2 750 130	13 150 362	13 150 362
1. Költségvetési maradvány							0	0
2. Irányító szervi támogatás			33 287	33 287	17 902	17 902	51 189	51 189
3. Pénzeszköz betétkötés feloldása	4 602 797	4 602 797					4 602 797	4 602 797
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 602 797	4 602 797	33 287	33 287	17 902	17 902	4 653 986	4 653 986
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	9 052 139	9 052 139	5 984 177	5 984 177	2 768 032	2 768 032	17 804 348	17 804 348
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	27 229 712	27 545 990	9 787 331	9 787 331	2 882 820	2 882 820	39 899 863	40 216 141
Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-8 752 209	-8 752 209
Parkolási tevékenység továbbszámolt bevétel miatti korrekció							-1 020 000	-1 020 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 229 712	27 545 990	9 787 331	9 787 331	2 882 820	2 882 820	30 127 654	30 443 932

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. 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		értékes ei.	mód.ei.	értékes ei.	mód.ei.	értékes ei.	mód.ei.
			értékes ei.	mód.ei.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	68,75	387 756	456 053					387 756	456 053
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	68 720					71 761	68 720
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			477 570	542 826	0		0		477 570	542 826
Óvodapedagógusok bértámogatása	36,50	36,60	194 201	218 897					194 201	218 897
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	29,00	116 340	152 772					116 340	152 772
Óvodai működtetés támogatása	397,30	396,70	52 689	68 381					52 689	68 381
Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	11 779	14 597					11 779	14 597
1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			375 009	454 647					375 009	454 647
Család és gyermekjóléti szolgálat			10 771	13 286					10 771	13 286
Család és gyermekjóléti központ			15 016	19 531					15 016	19 531
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása				33 951						33 951
Szociális étkeztetés	349,00	345,00	25 760	26 137					25 760	26 137
Házi segítségnyújtás	73,00	75,00	33 833	48 853					33 833	48 853
Idősokorúak nappali intézményi ellátása	320,00	349,00	90 442	122 091					90 442	122 091
Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	10,00	62 916	75 609					62 916	75 609
Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	14,30	13,30	77 978	90 945					77 978	90 945
Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	21 760	28 996					21 760	28 996
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	30,90	87 193	111 858					87 193	111 858
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	10 952	14 294					10 952	14 294
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 768	22 719					13 768	22 719
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			49 358	62 095					49 358	62 095
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 050	61 398					59 050	61 398
Szünidei étkeztetés		67,00	984	19					984	19
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			559 781	731 782	0		0		559 781	731 782
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	13 940					14 557	13 940
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			949 347	1 200 369					949 347	1 200 369
Elszámolásból származó bevételek									0	0
1/5. Egyéb támogatások			0	0					0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 426 917	1 743 195	0	0	0	0	1 426 917	1 743 195
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz									0	0
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					2 417 779	2 417 779			2 417 779	2 417 779
3/3. Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	2 417 779	2 417 779	0	0	2 417 779	2 417 779
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 426 917	1 743 195	2 417 779	2 417 779	0	0	3 844 696	4 160 974

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	3 198 587	3 198 587					3 198 587	3 198 587
Iparüzési adó	3 253 670	3 253 670					3 253 670	3 253 670
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
1. Helyi adók összesen	8 952 257	8 952 257					8 952 257	8 952 257
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)							0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	21 069	21 069					21 069	21 069
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	24 069	24 069		0			24 069	24 069
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	8 976 326	8 976 326	0	0	0	0	8 976 326	8 976 326

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	5 179 385	5 179 385	272 989	272 989			5 452 374	5 452 374
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	658 000	818 650	818 650	18 815	18 815	1 495 465	1 495 465
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	48 000	48 000			81 167	81 167	129 167	129 167
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 009	1 300 009	222 736	222 736	14 806	14 806	1 537 551	1 537 551
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	200 000	200 000					200 000	200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	227 152	227 152	71 000	71 000			298 152	298 152
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 546	7 612 546	1 385 375	1 385 375	114 788	114 788	9 112 709	9 112 709

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. 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. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0		0		0	0

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2024. 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								
Ingtatlanok értékesítése								
Nem lakáscélú helyiség értékesítése							0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
Részesedés értékesítése							0	0
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	150 000	0	0			150 000	150 000

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	
	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	10 425	10 425					10 425	10 425
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	59	59					59	59
HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300					1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	11 784	11 784					11 784	11 784
Be light Ker.és Szolg. Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás							0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 784	11 784	0	0	0	0	11 784	11 784