

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	542 826	542 826					542 826	542 826
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 087	541 139					551 087	541 139
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	807 742	792 674					807 742	792 674
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 940	13 940					13 940	13 940
	Egyéb támogatások	0	9 956					0	9 956
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 915 595	1 900 535	0		0		1 915 595	1 900 535
	2. Elvonások és befizetések bevételei	175 545	175 545					175 545	175 545
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 861	3 334	2 431 447	2 431 447	0	0	2 434 308	2 434 781
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 094 001	2 079 414	2 431 447	2 431 447	0	0	4 525 448	4 510 861
	1. Helyi adók összesen	8 952 257	10 052 257					8 952 257	10 052 257
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	24 069	74 069		29 700			24 069	103 769
	II. Közhatalmi bevételek összesen	8 976 326	10 126 326	0	29 700	0		8 976 326	10 156 026
	III. Működési bevételek összesen	8 712 546	9 537 146	1 385 375	1 385 375	114 788	114 788	10 212 709	11 037 309
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000		7 000			3 000	10 000
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	0	7 000	0		3 000	10 000
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 785 873	21 745 886	3 816 822	3 853 522	114 788	114 788	23 717 483	25 714 196
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	452 807	577 007	100	200			452 907	577 207
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	11 784	11 784					11 784	11 784
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	89 859	138 837	0	0			89 859	138 837
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 643	150 621	0	0	0	0	101 643	150 621
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	554 450	727 628	100	200	0	0	554 550	727 828
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	20 340 323	22 473 514	3 816 922	3 853 722	114 788	114 788	24 272 033	26 442 024
	1. Költségvetési maradvány	0	0	376 762	376 762	116 384	116 384	493 146	493 146
	2. Irányító szervi támogatás			5 989 512	6 008 722	2 926 437	2 943 719	8 915 949	8 952 441
	3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	9 027 400	9 027 400					9 027 400	9 027 400
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	843 612	914 315					843 612	914 315
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 871 012	9 941 715	6 366 274	6 385 484	3 042 821	3 060 103	19 280 107	19 387 302
	1. Költségvetési maradvány	1 360 800	1 360 800	22 879	22 879	16	16	1 383 695	1 383 695
	2. Irányító szervi támogatás			53 758	73 930	18 402	18 402	72 160	92 332
	3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	8 972 600	8 972 600					8 972 600	8 972 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 333 400	10 333 400	76 637	96 809	18 418	18 418	10 428 455	10 448 627
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	20 204 412	20 275 115	6 442 911	6 482 293	3 061 239	3 078 521	29 708 562	29 835 929
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	40 544 735	42 748 629	10 259 833	10 336 015	3 176 027	3 193 309	53 980 595	56 277 953
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-8 988 109	-9 044 773
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-1 020 000	-1 020 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 544 735	42 748 629	10 259 833	10 336 015	3 176 027	3 193 309	43 972 486	46 213 180

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							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70,03	68,75	456 053	456 053					456 053	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			68 720	68 720					68 720	68 720
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			542 826	542 826	0		0		542 826	542 826
	Óvodapedagógusok bértámogatása	36,50	35,70	312 176	298 880					312 176	298 880
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	29,00	152 772	152 772					152 772	152 772
	Óvodai működtetés támogatása	397,30	382,70	68 381	65 968					68 381	65 968
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	14 597	20 358					14 597	20 358
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			3 161	3 161					3 161	3 161
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			551 087	541 139					551 087	541 139
	Család és gyermekjóléti szolgálat			13 286	13 286					13 286	13 286
	Család és gyermekjóléti központ			19 531	19 531					19 531	19 531
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása			33 951	33 951					33 951	33 951
	Szociális étkeztetés	349,00	308,00	26 137	24 694					26 137	24 694
	Házi segítségnyújtás	81,00	81,00	48 853	48 853					48 853	48 853
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	360,00	122 091	125 939					122 091	125 939
	Felsőfokú végz.kisgyemeknevelők bérének támogatása	9,00	10,00	85 220	85 220					85 220	85 220
	Középfokú végz. kisgyemeknevelők bérének támogatása	13,30	10,00	90 945	68 380					90 945	68 380
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	28 996	28 996					28 996	28 996
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,90	30,10	111 858	108 962					111 858	108 962
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	14 294	14 294					14 294	14 294
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			22 719	23 568					22 719	23 568
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 095	51 903					62 095	51 903
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 398	61 853					61 398	61 853
	Szűnidei étkeztetés	67,00	1 425,00	19	406					19	406
	Szociális ágazati pótlék			66 349	82 838					66 349	82 838
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog.			807 742	792 674	0		0		807 742	792 674
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 940	13 940					13 940	13 940
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 372 769	1 347 753					1 372 769	1 347 753
	Elszámolásból származó bevételek				9 956					0	9 956
1/5.	Egyéb támogatások			0	9 956					0	9 956
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 915 595	1 900 535	0	0	0	0	1 915 595	1 900 535
2.	Elvonások és befizetések bevételei			175 545	175 545					175 545	175 545
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										0
	Kiegészítő támogatás jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz			2 861	3 334					2 861	3 334
	EU Parlament tagjai,a helyi önkorm.képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához nyújtott támogatás					13 668	13 668			13 668	13 668
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			2 861	3 334	2 431 447	2 431 447	0	0	2 434 308	2 434 781
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 094 001	2 079 414	2 431 447	2 431 447	0	0	4 525 448	4 510 861

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	0934111	3 198 587	3 498 587					3 198 587	3 498 587
Iparűzési adó	09351121	3 253 670	3 353 670					3 253 670	3 353 670
Idégenforgalmi adó	09355121	2 500 000	3 200 000					2 500 000	3 200 000
1. Helyi adók összesen		8 952 257	10 052 257					8 952 257	10 052 257
Környezetvédelmi bírság	0936122	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság								0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság	0936126							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)	0936127							0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	0936128	21 069	71 069					21 069	71 069
Egyéb közhatalmi bevételek	0936129				29 700			0	29 700
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen		24 069	74 069		29 700			24 069	103 769
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		8 976 326	10 126 326	0	29 700	0	0	8 976 326	10 156 026

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	5 479 385	5 869 385	272 989	272 989			5 752 374	6 142 374
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	1 000 000	1 210 000					1 000 000	1 210 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	227 152	451 752	71 000	71 000			298 152	522 752
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 712 546	9 537 146	1 385 375	1 385 375	114 788	114 788	10 212 709	11 037 309

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
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 kölsztégvetési szervek		Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölsztégvetési 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	0952133	223 807	223 807				223 807	223 807
	Önkormányzati lakások értékesítése	0952131	229 000	353 200				229 000	353 200
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	09531		100	200			100	200
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	452 807	577 007	100	200			452 907	577 207

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	0974131	10 425	10 425				10 425	10 425
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	0974132	59	59				59	59
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	097413	1 300	1 300				1 300	1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1702	11 784	11 784				11 784	11 784
	Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	3 000	3 000				3 000	3 000
	Fejér-B.Á.L.Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	33 066	39 913				33 066	39 913
	Építő- és épületkarbantartó Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	7 326	39 794				7 326	39 794
	Vitruvius Építő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	32 967	36 630				32 967	36 630
	Wen Yali - Ma Siaonan and Wen Yali Donation által befizetett fejlesztési hozzájárulás	0975123	500	500				500	500
	QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	10 000	10 000				10 000	10 000
	Gusto Delux Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123	3 000	3 000				3 000	3 000
	Spring Investment Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123		5 000					5 000
	Gusto Delux Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	0975123		1 000					1 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	1603	89 859	138 837	0	0	0	89 859	138 837
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		101 643	150 621	0	0	0	101 643	150 621