

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	541 139	538 799					541 139	538 799
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	792 674	787 001					792 674	787 001
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 940	19 846					13 940	19 846
	Egyéb támogatások	9 956	9 956					9 956	9 956
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 900 535	1 898 428	0		0		1 900 535	1 898 428
	2. Elvonások és befizetések bevételei	175 545	175 545					175 545	175 545
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	3 334	3 334	2 431 447	2 431 447	0	0	2 434 781	2 434 781
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 079 414	2 077 307	2 431 447	2 431 447	0	0	4 510 861	4 508 754
	1. Helyi adók összesen	10 052 257	10 736 099					10 052 257	10 736 099
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	74 069	91 105	29 700	38 533			103 769	129 638
	II. Közhatalmi bevételek összesen	10 126 326	10 827 204	29 700	38 533	0		10 156 026	10 865 737
	III. Működési bevételek összesen	9 537 146	11 160 351	1 385 375	1 395 682	114 788	169 188	11 037 309	12 725 221
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről							0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000	4 000	7 000	7 000			10 000	11 000
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	4 000	7 000	7 000	0		10 000	11 000
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 745 886	24 068 862	3 853 522	3 872 662	114 788	169 188	25 714 196	28 110 712
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	577 007	590 912	200	200			577 207	591 112
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	11 784	8 661					11 784	8 661
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	138 837	355 000	0	0			138 837	355 000
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	150 621	363 661	0	0	0	0	150 621	363 661
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	727 628	954 573	200	200	0	0	727 828	954 773
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	22 473 514	25 023 435	3 853 722	3 872 862	114 788	169 188	26 442 024	29 065 485
	1. Költségvetési maradvány	0	0	376 762	376 762	116 384	116 384	493 146	493 146
	2. Irányító szervi támogatás			6 008 722	6 163 119	2 943 719	2 961 715	8 952 441	9 124 834
	3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	9 027 400	9 027 400					9 027 400	9 027 400
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	914 315	1 240 294					914 315	1 240 294
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 941 715	10 267 694	6 385 484	6 539 881	3 060 103	3 078 099	19 387 302	19 885 674
	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			73 930	73 930	18 402	18 402	92 332	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	96 809	96 809	18 418	18 418	10 448 627	10 448 627
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	20 275 115	20 601 094	6 482 293	6 636 690	3 078 521	3 096 517	29 835 929	30 334 301
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	42 748 629	45 624 529	10 336 015	10 509 552	3 193 309	3 265 705	56 277 953	59 399 786
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-9 044 773	-9 217 166
	Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-1 020 000	-1 020 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 748 629	45 624 529	10 336 015	10 509 552	3 193 309	3 265 705	46 213 180	49 162 620

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							
		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	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	298 880	298 880					298 880	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	65 968	65 968					65 968	65 968
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	20 358	20 358					20 358	20 358
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			3 161	821					3 161	821
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			541 139	538 799					541 139	538 799
	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	24 694	24 694					24 694	24 694
	Házi segítségnyújtás	81,00	81,00	48 853	48 853					48 853	48 853
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	360,00	125 939	125 939					125 939	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	68 380	68 380					68 380	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	108 962	108 962					108 962	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			23 568	24 228					23 568	24 228
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			51 903	43 577					51 903	43 577
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 853	47 378					61 853	47 378
	Szűnidei étkeztetés	67,00	1 425,00	406	406					406	406
	Szociális ágazati pótlék			82 838	99 306					82 838	99 306
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			792 674	787 001	0		0		792 674	787 001
	Kulturális feladatok bértámogatása				5 906						5 906
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 940	13 940					13 940	13 940
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 347 753	1 345 646					1 347 753	1 345 646
	Elszámolásból származó bevételek			9 956	9 956					9 956	9 956
1/5.	Egyéb támogatások			9 956	9 956					9 956	9 956
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 900 535	1 898 428	0	0	0	0	1 900 535	1 898 428
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			3 334	3 334					3 334	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			3 334	3 334	2 431 447	2 431 447	0	0	2 434 781	2 434 781
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			2 079 414	2 077 307	2 431 447	2 431 447	0	0	4 510 861	4 508 754

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	3 498 587	3 498 587					3 498 587	3 498 587
Iparűzési adó	3 353 670	3 353 670					3 353 670	3 353 670
Idegenforgalmi adó	3 200 000	3 883 842					3 200 000	3 883 842
1. Helyi adók összesen	10 052 257	10 736 099					10 052 257	10 736 099
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Műemlékvédelmi bírság							0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság							0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)		10 039					0	10 039
Helyi adópótlék, adóbírság	71 069	78 066					71 069	78 066
Egyéb közhatalmi bevételek			29 700	38 533			29 700	38 533
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	74 069	91 105	29 700	38 533			103 769	129 638
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 126 326	10 827 204	29 700	38 533	0	0	10 156 026	10 865 737

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	5 869 385	6 856 133	272 989	283 296			6 142 374	7 139 429
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	697 547	818 650	818 650	18 815	18 815	1 495 465	1 535 012
Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
Ellátási díjak	48 000	66 316			81 167	131 567	129 167	197 883
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 009	1 284 448	222 736	222 736	14 806	18 806	1 537 551	1 525 990
Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
Kamatbevételek	1 210 000	1 428 934					1 210 000	1 428 934
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
Egyéb működési bevételek	451 752	826 973	71 000	71 000			522 752	897 973
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 537 146	11 160 351	1 385 375	1 395 682	114 788	169 188	11 037 309	12 725 221

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
									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								
	Ingatlanok értékesítése								
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése	223 807	248 405					223 807	248 405
	Önkormányzati lakások értékesítése	353 200	342 187					353 200	342 187
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		320	200	200			200	520
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577 007	590 912	200	200			577 207	591 112

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	7 099					10 425	7 099
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	59	262					59	262
	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	8 661					11 784	8 661
	Café de Paris Vendéglátó Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000					3 000	3 000
	Fejér-B.Á.L.Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	39 913	43 086					39 913	43 086
	Építő- és épületkarbantartó Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	39 794	42 957					39 794	42 957
	Vitruvius Építő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	36 630	42 957					36 630	42 957
	Wen Yali - Ma Sionan and Wen Yali Donation által befizetett fejlesztési hozzájárulás	500	500					500	500
	QH Ingatlanfejlesztő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	10 000	27 500					10 000	27 500
	Gusto Delux Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	3 000	3 000					3 000	3 000
	Spring Investment Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000					5 000	5 000
	Gusto Delux Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás	1 000	1 000					1 000	1 000
	Szabadics Építőipari Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		16 000						16 000
	Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		10 000						10 000
	MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő Alap Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		160 000						160 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	138 837	355 000	0	0	0	0	138 837	355 000
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	150 621	363 661	0	0	0	0	150 621	363 661