

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	542 826	565 341					542 826	565 341
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 647	620 350					454 647	620 350
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	731 782	743 045					731 782	743 045
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	13 940	13 807					13 940	13 807
	Egyéb támogatások	0	0					0	0
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 743 195	1 942 543	0		0		1 743 195	1 942 543
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0					0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	2 495 236	2 495 236	0	0	2 495 236	2 495 236
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 743 195	1 942 543	2 495 236	2 495 236	0	0	4 238 431	4 437 779
	1. Helyi adók összesen	10 660 975	10 660 975					10 660 975	10 660 975
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	36 955	36 955	10 000	10 000			46 955	46 955
	II. Közhatalmi bevételek összesen	10 697 930	10 697 930	10 000	10 000	0		10 707 930	10 707 930
	III. Működési bevételek összesen	8 672 721	8 672 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	10 354 014
	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
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 113 846	21 313 194	4 013 069	4 013 069	173 460	173 460	25 300 375	25 499 723
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0					0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	174 520	174 520	0	0			174 520	174 520
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	9 263	9 263					9 263	9 263
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0			0	0
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	9 263	9 263	0	0	0	0	9 263	9 263
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	183 783	183 783	0	0	0	0	183 783	183 783
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 297 629	21 496 977	4 013 069	4 013 069	173 460	173 460	25 484 158	25 683 506
	1. Költségvetési maradvány	0	0					0	0
	2. Irányító szervi támogatás			6 847 157	6 849 813	3 013 816	3 212 774	9 860 973	10 062 587
	3. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		7 934 920						7 934 920
	4. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	6 000 000	0					6 000 000	0
	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000	7 934 920	6 847 157	6 849 813	3 013 816	3 212 774	15 860 973	17 997 507
	1. Költségvetési maradvány							0	0
	2. Irányító szervi támogatás			55 000	57 633	16 310	16 310	71 310	73 943
	3. Pénzeszköz betétlekötés feloldása	5 325 236	0					5 325 236	0
	4. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése		9 784 240						9 784 240
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325 236	9 784 240	55 000	57 633	16 310	16 310	5 396 546	9 858 183
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)	11 325 236	17 719 160	6 902 157	6 907 446	3 030 126	3 229 084	21 257 519	27 855 690
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	32 622 865	39 216 137	10 915 226	10 920 515	3 203 586	3 402 544	46 741 677	53 539 196
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-9 932 283	-10 136 530
	Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-1 230 000	-1 230 000
	KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 622 865	39 216 137	10 915 226	10 920 515	3 203 586	3 402 544	35 579 394	42 172 666

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							
				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	68,75	68,52	456 053	479 229					456 053	479 229
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 731					6 734	6 731
	Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319					11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			68 720	68 062					68 720	68 062
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			542 826	565 341	0		0		542 826	565 341
	Óvodapedagógusok bértámogatása	36,60	37,70	218 897	382 542					218 897	382 542
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29,00	28,00	152 772	147 504					152 772	147 504
	Óvodai működtetés támogatása	396,70	375,70	68 381	64 761					68 381	64 761
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ből adódó többletkiadásokhoz	20,00	21,00	14 597	25 543					14 597	25 543
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			454 647	620 350					454 647	620 350
	Család és gyermekjóléti szolgálat			13 286	14 280					13 286	14 280
	Család és gyermekjóléti központ			19 531	20 310					19 531	20 310
	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása			33 951	36 086					33 951	36 086
	Szociális étkeztetés	345,00	297,00	26 137	26 163					26 137	26 163
	Házi segítségnyújtás	75,00	84,00	48 853	54 440					48 853	54 440
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349,00	370,00	122 091	137 862					122 091	137 862
	Felsőfokú végz.kisgyermeknevelők bérének támogatása	9,00	12,00	75 609	123 564					75 609	123 564
	Középfokú végz. kisgyermeknevelők bérének támogatása	13,30	11,30	90 945	82 920					90 945	82 920
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	28 996	31 165					28 996	31 165
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	14 294	15 013					14 294	15 013
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			22 719	13 660					22 719	13 660
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 095	48 343					62 095	48 343
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	30,90	29,29	111 858	114 934					111 858	114 934
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 398	16 050					61 398	16 050
	Szünidei étkeztetés			19	0					19	0
	Szociális ágazati pótlék				8 255					0	8 255
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			731 782	743 045	0		0		731 782	743 045
	Kulturális feladatok bértámogatása			13 940	13 807					13 940	13 807
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			13 940	13 807					13 940	13 807
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			1 200 369	1 377 202					1 200 369	1 377 202
	Elszámolásból származó bevételek									0	0
1/5.	Egyéb támogatások			0	0					0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 743 195	1 942 543	0	0	0	0	1 743 195	1 942 543
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					2 495 236	2 495 236			2 495 236	2 495 236
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás									0	0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	2 495 236	2 495 236	0	0	2 495 236	2 495 236
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 743 195	1 942 543	2 495 236	2 495 236	0	0	4 238 431	4 437 779

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	3 200 000					3 200 000	3 200 000
1. Helyi adók összesen	10 660 975	10 660 975					10 660 975	10 660 975
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	10 697 930	10 000	10 000	0	0	10 707 930	10 707 930

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	5 730 969	157 266	157 266			5 888 235	5 888 235
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	500 000					500 000	500 000
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	8 672 721	1 507 833	1 507 833	173 460	173 460	10 354 014	10 354 014

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 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
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése							0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	174 520	174 520					174 520	174 520
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
	Részesedés értékesítése							0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 520	174 520	0	0			174 520	174 520

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
	MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő Alap Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás								0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 263	9 263	0	0	0	0	9 263	9 263