

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	477 570	542 826	542 826							477 570	542 826	542 826
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támoga	375 009	538 799	538 799							375 009	538 799	538 799
	Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatá	559 781	787 001	787 001							559 781	787 001	787 001
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	14 557	19 846	19 846							14 557	19 846	19 846
	Egyéb támogatások	0	9 956	9 956							0	9 956	9 956
	1. Önkormányzat működési támogatásai	1 426 917	1 898 428	1 898 428	0			0			1 426 917	1 898 428	1 898 428
	2. Elvonások és befizetések bevételei		175 545	175 543								175 545	175 543
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	3 334	3 334	2 417 779	2 431 447	2 248 962	0	0	0	2 417 779	2 434 781	2 252 296
	I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	1 426 917	2 077 307	2 077 305	2 417 779	2 431 447	2 248 962	0	0	0	3 844 696	4 508 754	4 326 267
	1. Helyi adók összesen	8 952 257	10 736 099	11 098 690							8 952 257	10 736 099	11 098 690
	2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	24 069	91 105	94 476		38 533	38 983				24 069	129 638	133 459
	II. Közhatalmi bevételek összesen	8 976 326	10 827 204	11 193 166	0	38 533	38 983	0			8 976 326	10 865 737	11 232 149
	III. Működési bevételek összesen	7 612 546	11 160 351	10 942 110	1 385 375	1 395 682	1 209 706	114 788	169 188	179 586	9 112 709	12 725 221	12 331 402
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről		0								0	0	0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000		7 000	7 000				0	11 000	11 000
	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000	4 000	0	7 000	7 000	0			0	11 000	11 000
	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 015 789	24 068 862	24 216 581	3 803 154	3 872 662	3 504 651	114 788	169 188	179 586	21 933 731	28 110 712	27 900 818
	V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0	0	0			0				0	0	0
	VI. Felhalmozási bevételek	150 000	590 912	738 582		200	200			31	150 000	591 112	738 813
	1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	11 784	8 661	8 661							11 784	8 661	8 661
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	0	355 000	355 000			0				0	355 000	355 000
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	11 784	363 661	363 661	0	0	0	0			11 784	363 661	363 661
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	161 784	954 573	1 102 243	0	200	200	0	0	31	161 784	954 773	1 102 474
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		18 177 573	25 023 435	25 318 824	3 803 154	3 872 862	3 504 851	114 788	169 188	179 617	22 095 515	29 065 485	29 003 292
	1. Költségvetési maradvány					376 762	376 762		116 384	116 384	0	493 146	493 146
	2. Irányító szervi támogatás				5 950 890	6 163 119	6 161 839	2 750 130	2 961 715	2 687 047	8 701 020	9 124 834	8 848 886
	3. Belföldi értékpapír beváltása	4 449 342									4 449 342	0	0
	4. ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 240 294	1 240 294								1 240 294	1 240 294
	5. Betétkötés feloldása		9 027 400	866 467 400									866 467 400
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 449 342	10 267 694	867 707 694	5 950 890	6 539 881	6 538 601	2 750 130	3 078 099	2 803 431	13 150 362	19 885 674	877 049 726
	1. Költségvetési maradvány		1 360 800	1 360 800		22 879	22 879		16	16	0	1 383 695	1 383 695
	2. Irányító szervi támogatás				33 287	73 930	73 930	17 902	18 402	8 288	51 189	92 332	82 218
	3. Belföldi értékpapír beváltása	4 602 797									4 602 797	0	0
	4. Betétkötés feloldása		8 972 600	8 972 600								8 972 600	8 972 600
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 602 797	10 333 400	10 333 400	33 287	96 809	96 809	17 902	18 418	8 304	4 653 986	10 448 627	10 438 513
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.)		9 052 139	20 601 094	878 041 094	5 984 177	6 636 690	6 635 410	2 768 032	3 096 517	2 811 735	17 804 348	30 334 301	887 488 239
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		27 229 712	45 624 529	903 359 918	9 787 331	10 509 552	10 140 261	2 882 820	3 265 705	2 991 352	39 899 863	59 399 786	916 491 531
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció										-8 752 209	-9 217 166	-8 931 104
	Parkolási tevékenység továbbbszámlázott bevétele miatti korrek										-1 020 000	-1 020 000	-923 267
	Lekötött bankbetét megszüntetése miatti korrekció												-857 440 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 229 712	45 624 529	903 359 918	9 787 331	10 509 552	10 140 261	2 882 820	3 265 705	2 991 352	30 127 654	49 162 620	49 197 160

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)	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	70,03	68,75	387 756	456 053	456 053							387 756	456 053	456 053
	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása			6 734	6 734	6 734							6 734	6 734	6 734
	Településüzemeltetés- közutak támogatása			11 319	11 319	11 319							11 319	11 319	11 319
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			71 761	68 720	68 720							71 761	68 720	68 720
1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			477 570	542 826	542 826		0		0	0	0	477 570	542 826	542 826
	Óvodapedagógusok bértámogatása	36,5	35,70	194 201	298 880	298 880							194 201	298 880	298 880
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28,00	29,00	116 340	152 772	152 772							116 340	152 772	152 772
	Óvodai működtetés támogatása	397,30	382,70	52 689	65 968	65 968							52 689	65 968	65 968
	Kieg.tám. az óvodapedag. min.-ból adódó többletkiadásokhoz	19,00	20,00	11 779	20 358	20 358							11 779	20 358	20 358
	Esélyteremtéri illetményrész támogatása				821	821								821	821
1/2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			375 009	538 799	538 799				0	0	0	375 009	538 799	538 799
	Család és gyermekjóléti szolgálat			10 771	13 286	13 286							10 771	13 286	13 286
	Család és gyermekjóléti központ			15 016	19 531	19 531							15 016	19 531	19 531
	Óvodai és iskolai szociáli tevékenység támogatása				33 951	33 951								33 951	
	Szociális étkeztetés	349,00	308,00	25 760	24 694	24 694							25 760	24 694	24 694
	Házi segítségnyújtás	73,00	81,00	33 833	48 853	48 853							33 833	48 853	48 853
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	320,00	360,00	90 442	125 939	125 939							90 442	125 939	125 939
	Felsőfokú végz.kisgyemeknevelők bérének támogatása	9,00	10,00	62 916	85 220	85 220							62 916	85 220	85 220
	Középfokú végz. kisgyemeknevelők bérének támogatása	14,30	10,00	77 978	68 380	68 380							77 978	68 380	68 380
	Szociális bentlakásos int.ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4,00	4,00	21 760	28 996	28 996							21 760	28 996	28 996
	Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás			13 768	24 228	24 228							13 768	24 228	24 228
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			49 358	43 577	43 577							49 358	43 577	43 577
	Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók bértámogatása	32,29	30,10	87 193	108 962	108 962							87 193	108 962	108 962
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 050	47 378	47 378							59 050	47 378	47 378
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	41,00	41,00	10 952	14 294	14 294							10 952	14 294	14 294
	Szociális ágazati pótlék				99 306	99 306							0	99 306	99 306
	Szünidei étkeztetés				406	406							0	406	406
	Közösségi ellátások			984										0	0
1/3.	Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.fa. támog.			559 781	787 001	787 001		0		0	0	0	559 781	787 001	787 001
1/4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			14 557	13 940	13 940							14 557	13 940	13 940
	Kulturális feladatok bértámogatása				5 906	5 906								5 906	5 906
	Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			949 347	1 345 646	1 345 646				0	0	0	949 347	1 345 646	1 345 646
	Elszámolásból származó bevétel				9 956	9 956							0	9 956	9 956
1/5.	Egyéb támogatások			0	9 956	9 956				0	0	0	0	9 956	9 956
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/5.)			1 426 917	1 898 428	1 898 428	0	0	0	0	0	0	1 426 917	1 898 428	1 898 428
2.	Elvonások és befizetések bevételei				175 545	175 543							0	175 545	175 543
3/1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás												0	0	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	2 235 294				2 417 779	2 417 779	2 235 294
3/3.	Helyi önkormányzattól működési támogatás												0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	3 334	3 334	2 417 779	2 431 447	2 248 962	0	0	0	2 417 779	2 434 781	2 252 296
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)			1 426 917	2 077 307	2 077 305	2 417 779	2 431 447	2 248 962	0	0	0	3 844 696	4 508 754	4 326 267

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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	3 198 587	3 498 587	3 622 103							3 198 587	3 498 587	3 622 103
Iparűzési adó	3 253 670	3 353 670	3 543 287							3 253 670	3 353 670	3 543 287
Idégenforgalmi adó	2 500 000	3 883 842	3 933 300							2 500 000	3 883 842	3 933 300
1. Helyi adók összesen	8 952 257	10 736 099	11 098 690							8 952 257	10 736 099	11 098 690
Környezetvédelmi bírság	3 000	3 000	100							3 000	3 000	100
Településképvédelmi bírság			2 700							0	0	2 700
Helyszíni és szabálysértési bírság										0	0	0
Egyéb bírság (közigazgatási bírság)		10 039	10 039							0	10 039	10 039
Helyi adópótlék, adóbírság	21 069	78 066	81 637							21 069	78 066	81 637
Egyéb közhatalmi bevételek					38 533	38 983				0	38 533	38 983
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	24 069	91 105	94 476	0	38 533	38 983	0	0	0	24 069	129 638	133 459
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	8 976 326	10 827 204	11 193 166	0	38 533	38 983	0	0	0	8 976 326	10 865 737	11 232 149

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024. 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						228				0	0	228
Szolgáltatások	5 179 385	6 856 133	6 565 932	272 989	283 296	200 531				5 452 374	7 139 429	6 766 463
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	658 000	697 547	697 547	818 650	818 650	787 708	18 815	18 815	15 045	1 495 465	1 535 012	1 500 300
Tulajdonosi bevételek									968	0	0	968
Ellátási díjak	48 000	66 316	66 204				81 167	131 567	104 400	129 167	197 883	170 604
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 009	1 284 448	1 230 469	222 736	222 736	176 324	14 806	18 806	20 118	1 537 551	1 525 990	1 426 911
Általános forgalmi adó visszatérítése			292						29 991	0	0	30 283
Kamatbevételek	200 000	1 428 934	1 452 728			7 628			4 198	200 000	1 428 934	1 464 554
Biztosító által fizetett kártérítés			2 990			5 676						8 666
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			143			65				0	0	208
Egyéb működési bevételek	227 152	826 973	925 805	71 000	71 000	31 546			4 866	298 152	897 973	962 217
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 546	11 160 351	10 942 110	1 385 375	1 395 682	1 209 706	114 788	169 188	179 586	9 112 709	12 725 221	12 331 402

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		
		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 2024. 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												
	Ingatlanok értékesítése												
	Nem lakáscélú helyiség értékesítése		248 405	248 405							0	248 405	248 405
	Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	342 187	489 857							150 000	342 187	489 857
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		320	320		200	200			31	0	520	551
	Részesedés értékesítése										0	0	0
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	590 912	738 582		200	200			31	150 000	591 112	738 813

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	10 425	7 099	7 099							10 425	7 099	7 099
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	59	262	262							59	262	262
	HM tömb felújításra kapott támogatás törlesztése	1 300	1 300	1 300							1 300	1 300	1 300
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	11 784	8 661	8 661							11 784	8 661	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		43 086	43 086								43 086	43 086
	Építő- és épületkarbantartó Zrt. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		42 957	42 957								0	0
	Vitruvius Építő Kft. által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		42 957	42 957								42 957	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		27 500	27 500								27 500	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								16 000	16 000
	Bonitas Első Ingatlan Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		10 000	10 000								10 000	10 000
	MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő Alap Alap által megállapodás alapján fizetett településfejlesztési hozzájárulás		160 000	160 000								160 000	160 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 784	363 661	363 661	0	0	0	0	0	0	11 784	363 661	363 661