

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2010. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Intézmények    |                |                | Polgármesteri Hivatal |                  |                  | Önkormányzat összesen |                  |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|   | Eredeti        | Mód.           | Teljesítés     | Eredeti               | Mód.             | Teljesítés       | Eredeti               | Mód.             | Teljesítés       |
|   | előirányzat    |                |                | előirányzat           |                  |                  | előirányzat           |                  |                  |
| 1.  | 2.             |                |                | 3.                    |                  |                  | 4.                    |                  |                  |
| Igazgatási szolgáltatási díj                                    |                |                |                | 15 738                | 15 738           | 8 659            | 15 738                | 15 738           | 8 659            |
| Felügyelet jellegű tevékenység díja                             |                |                |                | 0                     | 0                |                  | 0                     | 0                | 0                |
| Bírság bevétele   | 76 500         |                |                | 25 700                | 103 113          | 129 460          | 102 200               | 103 113          | 129 460          |
| <b>1.1 Hatósági jogk. köthető műk. bev. össz.</b>               | <b>76 500</b>  | <b>0</b>       |                | <b>41 438</b>         | <b>118 851</b>   | <b>138 119</b>   | <b>117 938</b>        | <b>118 851</b>   | <b>138 119</b>   |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke                          |                |                |                | 162                   | 162              | 992              | 162                   | 162              | 992              |
| Szolgáltatások ellenértéke                                      | 21 600         |                |                | 10 400                | 10 400           | 5 646            | 32 000                | 10 400           | 5 646            |
| Egyéb sajátos bevétel   | 625 800        | 653 149        | 633 089        | 1 600                 | 1 750            | 59 375           | 627 400               | 654 899          | 692 464          |
| Továbbszámlázott szolg. ellenértéke                             | 6 500          | 6 500          | 5 786          | 7 000                 | 7 000            | 58 830           | 13 500                | 13 500           | 64 616           |
| Bérleti és lízingdíj bevételek                                  | 11 333         | 22 635         | 22 635         | 47 414                | 47 414           | 30 340           | 58 747                | 70 049           | 52 975           |
| Intézményi ellátási díjak                                       | 43 000         | 65 623         | 65 623         | 136 144               | 136 144          | 114 940          | 179 144               | 201 767          | 180 563          |
| Alkalmazottak térítése  |                |                | 196            |                       | 100              | 100              | 100                   | 100              | 797              |
| Kötbér, egyéb kárt. bánatpénz bevétele                          |                |                | 192            | 200                   | 200              | 413              | 200                   | 200              | 605              |
| Alkalm., tanuló kártérítése és egyéb tér.                       |                |                |                |                       |                  | 109              | 0                     | 0                | 109              |
| <b>1.2 Egyéb saját bevétel</b>                                  | <b>708 233</b> | <b>747 907</b> | <b>727 521</b> | <b>203 020</b>        | <b>203 170</b>   | <b>271 246</b>   | <b>911 253</b>        | <b>951 077</b>   | <b>998 767</b>   |
| Műk. kiad.-hoz kapcs. ÁFA visszatér.                            | 2 000          | 2 000          | 153            |                       |                  | 69               | 2 000                 | 2 000            | 222              |
| Beruh. kiad.-hoz kapcs. ÁFA visszatér.                          |                |                |                |                       |                  |                  |                       |                  | 0                |
| Felúj. kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatér.                        |                |                |                |                       |                  |                  |                       |                  | 0                |
| Kiszáml. termékek és szolg. ÁFA-ja                              | 169 107        | 162 507        | 168 797        | 574 976               | 574 976          | 479 582          | 744 083               | 737 483          | 648 379          |
| Fordított ÁFA miatti bevétel                                    |                |                |                | 1 225 041             | 1 225 041        | 550 974          | 1 225 041             | 1 225 041        | 550 974          |
| Ért. tárgyi eszk. immat. javak ÁFA-ja                           |                |                |                |                       |                  | 113              |                       |                  | 113              |
| <b>1.3 ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen</b>             | <b>171 107</b> | <b>164 507</b> | <b>168 950</b> | <b>1 800 017</b>      | <b>1 800 017</b> | <b>1 030 738</b> | <b>1 971 124</b>      | <b>1 964 524</b> | <b>1 199 688</b> |
| Működési célú kamat ÁH-n belülről                               |                |                |                |                       |                  |                  |                       |                  | 0                |
| Felhalmozási célú kamat ÁH-n belülről                           |                |                |                |                       |                  |                  | 0                     | 0                | 0                |
| Működési célú kamat ÁH-n kívülről                               | 5 000          | 5 000          | 6 070          |                       | 152              | 26 311           | 5 000                 | 5 152            | 32 381           |
| Felhalmozási célú kamat ÁH-n kívülről                           |                |                |                | 165 000               | 115 000          | 161 114          | 165 000               | 115 000          | 161 114          |
| <b>1.4 Hozam- és kamatbev. összesen</b>                         | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>6 070</b>   | <b>165 000</b>        | <b>115 152</b>   | <b>187 425</b>   | <b>170 000</b>        | <b>120 152</b>   | <b>193 495</b>   |
| <b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>   | <b>960 840</b> | <b>917 414</b> | <b>902 541</b> | <b>2 209 475</b>      | <b>2 237 190</b> | <b>1 627 528</b> | <b>3 170 315</b>      | <b>3 154 604</b> | <b>2 530 069</b> |
| Építményadó   |                |                |                | 1 700 000             | 1 700 000        | 1 705 818        | 1 700 000             | 1 700 000        | 1 705 818        |
| Iparüzési adó   |                |                |                | 1 468 724             | 1 468 724        | 1 390 712        | 1 468 724             | 1 468 724        | 1 390 712        |
| <b>2.1 Helyi adók összesen</b>                                  |                |                |                | <b>3 168 724</b>      | <b>3 168 724</b> | <b>3 096 530</b> | <b>3 168 724</b>      | <b>3 168 724</b> | <b>3 096 530</b> |
| Pótlékok, bírságok  |                |                |                | 15 000                | 15 000           | 81 956           | 15 000                | 15 000           | 81 956           |
| Személyi jöv. adó helyben maradó része                          |                |                |                | 92 319                | 92 319           | 92 319           | 92 319                | 92 319           | 92 319           |
| Gépjárműadó   |                |                |                | 409 000               | 359 000          | 363 592          | 409 000               | 359 000          | 363 592          |
| <b>2.2 Átengedett központi adók</b>                             |                |                |                | <b>516 319</b>        | <b>466 319</b>   | <b>537 867</b>   | <b>516 319</b>        | <b>466 319</b>   | <b>537 867</b>   |
| Környezetvéd., építésügyi, műeml. véd. bír                      |                |                |                | 500                   | 500              | 300              | 500                   | 500              | 300              |
| Egyéb sajátos bevételek   |                |                |                | 2 126 054             | 2 127 227        | 1 941 233        | 2 126 054             | 2 127 227        | 1 941 233        |
| <b>2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.</b>                 |                |                |                | <b>2 126 554</b>      | <b>2 127 727</b> | <b>1 941 533</b> | <b>2 126 554</b>      | <b>2 127 727</b> | <b>1 941 533</b> |
| <b>2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK. BEV. ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 811 597</b>      | <b>5 762 770</b> | <b>5 575 930</b> | <b>5 811 597</b>      | <b>5 762 770</b> | <b>5 575 930</b> |