

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>929 700</b>	<b>929 700</b>	<b>1 215 807</b>	<b>1 215 807</b>	<b>2 145 507</b>	<b>2 145 507</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0		130 818	130 818	130 818	130 818
Egyéb saját bevételek	752 560	752 560	200 502	200 502	953 062	953 062
ÁFA bevételek,-visszatérülések	173 140	173 140	684 487	684 487	857 627	857 627
Hozam- és kamatbevételek	4 000	4 000	200 000	200 000	204 000	204 000
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>		<b>6 394 316</b>	<b>6 394 316</b>	<b>6 394 316</b>	<b>6 394 316</b>
Helyi adók	0		4 184 852	4 184 852	4 184 852	4 184 852
Átengedett központi adók	0		547 773	547 773	547 773	547 773
Bírságok és egyéb sajátos bevételek	0		1 661 691	1 661 691	1 661 691	1 661 691
<b>3. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			<b>1 854 306</b>	<b>1 854 306</b>	<b>1 854 306</b>	<b>1 854 306</b>
Normatív hozzájárulás			1 812 917	1 812 917	1 812 917	1 812 917
Központosított előirányzatok			0		0	0
Önkormányzat színházi támogatása			14 700	14 700	14 700	14 700
Normatív kötött felhasználású támogatások			26 689	26 689	26 689	26 689
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>		<b>6 441 607</b>	<b>6 441 607</b>	<b>6 441 607</b>	<b>6 441 607</b>
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0		6 367 633	6 367 633	6 367 633	6 367 633
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0		0		0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0		0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		73 974	73 974	73 974	73 974
<b>5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>592 611</b>	<b>592 611</b>	<b>1 469 830</b>	<b>1 472 135</b>	<b>2 062 441</b>	<b>2 064 746</b>
Működési célú támogatásértékű bevételek	592 611	592 611	1 469 830	1 472 135	2 062 441	2 064 746
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		0		0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0		0		0	0
<b>6. Végleges pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0		0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0		30 000	30 000	30 000	30 000
<b>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>31 225</b>	<b>31 225</b>	<b>31 225</b>	<b>31 225</b>
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0		31 225	31 225	31 225	31 225
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele						
<b>8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>655 661</b>	<b>655 661</b>			<b>655 661</b>	<b>655 661</b>
<b>A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 177 972</b>	<b>17 437 091</b>	<b>17 439 396</b>	<b>19 615 063</b>	<b>19 617 368</b>
<b>9. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>153 699</b>	<b>1 046 351</b>	<b>3 156 135</b>	<b>1 046 351</b>	<b>3 309 834</b>
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele		115 032		2 100 498	0	2 215 530
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		38 667	1 046 351	1 055 637	1 046 351	1 094 304
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)</b>	<b>0</b>	<b>153 699</b>	<b>1 046 351</b>	<b>3 156 135</b>	<b>1 046 351</b>	<b>3 309 834</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>18 483 442</b>	<b>20 595 531</b>	<b>20 661 414</b>	<b>22 927 202</b>
<b>10. Kötvény kibocsátásának bevétele</b>						
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
Likviditási célú hitel						
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>					-655 661	-655 661
<b>12. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>						
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>18 483 442</b>	<b>20 595 531</b>	<b>20 005 753</b>	<b>22 271 541</b>
<b>14. Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció</b>					-387 000	-387 000
<b>15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>2 177 972</b>	<b>2 331 671</b>	<b>18 483 442</b>	<b>20 595 531</b>	<b>19 618 753</b>	<b>21 884 541</b>

## Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.
Igazgatási szolgáltatási díj		16 718	16 718
Felügyelet jellegű tevékenység díja			0
Bírság bevétele		114 100	114 100
<b>1.1 Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>130 818</b>	<b>130 818</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke		150	150
Szolgáltatások ellenértéke		4 800	4 800
Egyéb sajátos bevétel	661 360	1 000	662 360
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	6 000	31 456	37 456
Bérleti és lízingdíj bevételek	26 000	26 812	52 812
Intézményi ellátási díjak	59 200	135 784	194 984
Alkalmazottak térítése		300	300
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		200	200
Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés			0
<b>1.2 Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>752 560</b>	<b>200 502</b>	<b>953 062</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés			0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	173 140	461 663	634 803
Fordított ÁFA miatti bevétel		222 824	222 824
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja			0
<b>1.3 Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>173 140</b>	<b>684 487</b>	<b>857 627</b>
Működési célú kamatbevétel AH-n belülről			0
Működési célú kamatbevétel AH-n kívülről	4 000	200 000	204 000
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele			0
<b>1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>200 000</b>	<b>204 000</b>
<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>	<b>929 700</b>	<b>1 215 807</b>	<b>2 145 507</b>
Építményadó		2 100 000	2 100 000
Iparűzési adó		1 446 852	1 446 852
Idegenforgalmi adó		638 000	638 000
<b>2.1 Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 184 852</b>	<b>4 184 852</b>
Pótlékok, bírságok		76 000	76 000
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		106 773	106 773
Gépjárműadó		365 000	365 000
<b>2.2 Atengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>547 773</b>	<b>547 773</b>
Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság		500	500
Egyéb sajátos bevételek		1 661 191	1 661 191
<b>2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz.</b>	<b>0</b>	<b>1 661 691</b>	<b>1 661 691</b>
<b>2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV. ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>6 394 316</b>	<b>6 394 316</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2011. évre  
tervezett költségvetési támogatásának részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mutatószám /fő/	Állami hozzájárulás
1		2011.	2011.
	Települési önkormányzatok feladatai	26 738	34 662
	Közzetértés	26 738	22 404
	Pénzübeli szociális juttatások	26 738	120 695
	Helyi közművelődési feladatok		
<b>1.1.1.</b>	<b>Lakosságához kötött norm.hj.össz.:</b>	<b>80 214</b>	<b>177 761</b>
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa.		
	Általános feladatok		21 123
	-szociális étkeztetés	460	25 465
	-házi segítségnyújtás	90	14 947
	-időskorúak nappali intézményi ellátása	240	21 260
	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	14	8 899
	Bölcsödei ellátás	85	41 999
	Ingyenes bölcsödei étkeztetés	4	272
	Közoktatási alap-hozzájárulás		
	Óvodai ellátáshoz	484	90 397
	Általános iskolai ellátáshoz	1 596	241 580
	Közpfokú iskolához	306	65 408
	Iskolai szakképzéshez		
	Alapfokú művészetoktatáshoz	540	32 978
	Napközis, tanulószobai foglalkozáshoz	991	21 385
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások		40 079
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		
	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	661	44 948
	Tanulók tankönyvellátásának támogatása	618	7 416
	Üdülőhelyi feladatok		957 000
<b>1.1.2.</b>	<b>Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.</b>		<b>1 635 156</b>
<b>1.1.</b>	<b>Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)</b>		<b>1 812 917</b>
	Központosított előirányzatok		
<b>1.2.</b>	<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzat színházi támogatása</b>		<b>14 700</b>
	<b>Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>		
	-Szociális továbbképzés és szakvizsga	81	761
	<b>Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>		
	-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	305	3 231
	-Pedagógiai szakszolgálat	16	19 200
	-Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez		3 497
<b>1.4.</b>	<b>Normatív, kötött felh.támog. összesen</b>		<b>26 689</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.)</b>		<b>1 854 306</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2011. évre  
tervezett felhalmozási és tőkejellegű  
bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1		2	3	4
	Immateriális javak értékesítése			0
	Ingtatlanok értékesítése			0
	Ferenciek tere 10.,Váci utca 36.,Szent István krt.15. elidegenítése		5 367 633	5 367 633
	Egyéb ingatlanok elidegenítése		1 000 000	1 000 000
	Gépek,berendezések és felsz.ért.			0
	Járművek értékesítése			0
	Egyéb felhalmozási bevételek			0
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz.</b>	<b>0</b>	<b>6 367 633</b>	<b>6 367 633</b>
	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0
	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Osztalék és hozambevétel			0
	ebből: önk-i többségi tul.vállalk-tól kapott			0
	nem önk.többségi tul.vállalk.kapott			0
	Tartós részesedések értékesítése			0
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről			0
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről			0
	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresége bevétele			0
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bev.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzati lakások értékesítése		73 974	73 974
	Privatizációból származó bevétel			0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése			0
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev.			0
	Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev.			0
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel			0
<b>4.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 974</b>	<b>73 974</b>
	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>6 441 607</b>	<b>6 441 607</b>



**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2011. évi támogatásértékű bevételeinek és  
pénzeszközátvételének részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>						
Támog.ért. működési bevétel központi költségvetési szervtől					0	0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től					0	0
Támog.ért. működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					0	0
OEP finanszírozás	592 611	592 611			592 611	592 611
Támog.ért. működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől					0	0
Közterület-hasznosítási Társulástól			387 000	387 000	387 000	387 000
Fővárosi Parkolási Társulástól			1 032 830	1 032 830	1 032 830	1 032 830
Támogatásértékű működési bevétel idegenforgalmi bevétel után			50 000	50 000	50 000	50 000
Kisebbségi önkormányzatok általános támogatása				2 305	0	2 305
Szervezett képzés támogatása					0	0
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>592 611</b>	<b>592 611</b>	<b>1 469 830</b>	<b>1 472 135</b>	<b>2 062 441</b>	<b>2 064 746</b>
Támog.ért. felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től					0	0
Támogat.ért. felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0	0
Támog.ért. felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra					0	0
Támog.ért. felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól					0	0
<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0
<b>3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>592 611</b>	<b>592 611</b>	<b>1 469 830</b>	<b>1 472 135</b>	<b>2 062 441</b>	<b>2 064 746</b>
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>						
Működési célú pe. átvétel az Európai Unió költségvetéséből					0	0
<b>1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pe. átvétel az Európai Unió költségvetéséből					0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.)			30 000	30 000	30 000	30 000
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2011. évre  
tervezett felhalmozási célú támogatási kölcsönei visszatérülésének és igénybevételének  
részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1		2	3	4
	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése		12 000	12 000
	Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése		4 808	4 808
	Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/		14 417	14 417
1.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>31 225</b>	<b>31 225</b>