

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
1. Intézményi működési bevételek	929 700	955 200	1 215 807	1 215 807	2 145 507	2 171 007
Közhatalmi bevételek	0		130 818	130 818	130 818	130 818
Egyéb saját bevételek	752 560	774 560	200 502	200 502	953 062	975 062
ÁFA bevételek,-visszatérülések	173 140	178 640	684 487	684 487	857 627	863 127
Hozam- és kamatbevételek	4 000	2 000	200 000	200 000	204 000	202 000
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		6 394 316	6 394 316	6 394 316	6 394 316
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
3. Önkormányzat költségvetési támogatása			1 854 306	1 907 065	1 854 306	1 907 065
Normatív hozzájárulás			1 812 917	1 812 917	1 812 917	1 812 917
Központosított előirányzatok				24 240	0	24 240
Önkormányzat színházi támogatása			14 700	14 700	14 700	14 700
Normatív kötött felhasználású támogatások			26 689	55 208	26 689	55 208
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		6 441 607	6 441 607	6 441 607	6 441 607
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
5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	592 611	592 611	1 472 135	1 488 912	2 064 746	2 081 523
Működési célú támogatásértékű bevételek	592 611	592 611	1 472 135	1 488 912	2 064 746	2 081 523
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		0		0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0		0		0	
6. Végleges pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0		30 000	30 000	30 000	30 000
Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0		0		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről	0		30 000	30 000	30 000	30 000
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0		31 225	31 225	31 225	31 225
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0		31 225	31 225	31 225	31 225
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele						
8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	655 661	658 983			655 661	658 983
A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	2 177 972	2 206 794	17 439 396	17 508 932	19 617 368	19 715 726
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	153 699	153 699	3 156 135	3 158 895	3 309 834	3 312 594
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	115 032	115 032	2 100 498	2 103 258	2 215 530	2 218 290
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	38 667	38 667	1 055 637	1 055 637	1 094 304	1 094 304
B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)	153 699	153 699	3 156 135	3 158 895	3 309 834	3 312 594
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 331 671	2 360 493	20 595 531	20 667 827	22 927 202	23 028 320
10. Kötvény kibocsátásának bevétele						
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
Likviditási célú hitel						
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10)	0		0		0	
11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció					-655 661	-658 983
12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek						
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12)	2 331 671	2 360 493	20 595 531	20 667 827	22 271 541	22 369 337
14. Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció					-387 000	-401 793
15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14)	2 331 671	2 360 493	20 595 531	20 667 827	21 884 541	21 967 544

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek 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.
Igazgatási szolgáltatási díj			16 718	16 718	16 718	16 718
Felügyelet jellegű tevékenység díja					0	
Bírság bevétele			114 100	114 100	114 100	114 100
1.1 Közhatalmi bevételek	0		130 818	130 818	130 818	130 818
Aru- és készletértékesítés ellenértéke			150	150	150	150
Szolgáltatások ellenértéke			4 800	4 800	4 800	4 800
Egyéb sajátos bevétel	661 360	683 360	1 000	1 000	662 360	684 360
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	31 456	31 456	37 456	37 456
Bérleti és lízingdíj bevételek	26 000	26 000	26 812	26 812	52 812	52 812
Intézményi ellátási díjak	59 200	59 200	135 784	135 784	194 984	194 984
Alkalmazottak térítése			300	300	300	300
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			200	200	200	200
Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés					0	0
1.2 Egyéb saját működési bevétel	752 560	774 560	200 502	200 502	953 062	975 062
Működési kiadásokhoz kapcs. AFA visszatérülés					0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	173 140	178 640	461 663	461 663	634 803	640 303
Fordított ÁFA miatti bevétel			222 824	222 824	222 824	222 824
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja					0	
1.3 Működési célú AFA bevételek, -visszatérülések összesen	173 140	178 640	684 487	684 487	857 627	863 127
Működési célú kamatbevétel AH-n belülről					0	
Működési célú kamatbevétel AH-n kívülről	4 000	2 000	200 000	200 000	204 000	202 000
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele					0	
1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	4 000	2 000	200 000	200 000	204 000	202 000
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4)	929 700	955 200	1 215 807	1 215 807	2 145 507	2 171 007
Építményadó			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Iparűzési adó			1 446 852	1 446 852	1 446 852	1 446 852
Időgenforgalmi adó			638 000	638 000	638 000	638 000
2.1 Helyi adók összesen	0		4 184 852	4 184 852	4 184 852	4 184 852
Pótlékok, bírságok			76 000	76 000	76 000	76 000
Személyi jövedelemadó helyben maradó része			106 773	106 773	106 773	106 773
Gépjárműadó			365 000	365 000	365 000	365 000
2.2 Atengedett központi adók	0		547 773	547 773	547 773	547 773
Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság			500	500	500	500
Egyéb sajátos bevételek			1 661 191	1 661 191	1 661 191	1 661 191
2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz.	0		1 661 691	1 661 691	1 661 691	1 661 691
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV. ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3)	0		6 394 316	6 394 316	6 394 316	6 394 316

**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
	Körzeti igazgatás	26 738	22 404
	Pénzbeli szociális juttatások	26 738	120 695
	Helyi közművelődési feladatok		
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.:	80 214	177 761
	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
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.		1 635 156
1.1.	Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)		1 812 917
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		18 469
	Prémium évek kiadásainak megtérítése		5 771
1.2.	Központosított előirányzatok összesen	0	24 240
1.3.	Önkormányzat színházi támogatása		14 700
	Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz		
	-Szociális továbbképzés és szakvizsga	81	761
	-Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz		24 058
	-Közcélú foglalkoztatás támogatása		4 461
	Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
	-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	305	3 231
	-Pedagógiai szakszolgálat	16	19 200
	-Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez		3 497
1.4.	Normatív, kötött felh.támog. összesen		55 208

1.	ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.)		1 907 065
----	--	--	-----------

**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
1.	Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz.	0	6 367 633	6 367 633
	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0
	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0
2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0	0	0
	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
3.	Pénzügyi befektetések bev.összesen	0	0	0
	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
4.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen	0	73 974	73 974
	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	0	6 441 607	6 441 607

**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.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK						
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	401 793	387 000	401 793
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	2 305	2 305	2 305
Gyermektartásdíjak megelőlegezése				1 064		1 064
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				188		188
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				123		123
Iskolatej program támogatása				609	0	609
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	592 611	592 611	1 472 135	1 488 912	2 064 746	2 081 523
Támog.ért felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től					0	
Támogat.ért felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0	
Támog.ért felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0	
Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra					0	0
Támog.ért felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól					0	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	592 611	592 611	1 472 135	1 488 912	2 064 746	2 081 523
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL						
Működési célú pe. átvétel az Európai Unió költségvetéséből					0	
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel az Európai Unió költségvetéséből					0	
Felhalmozási célú pe. átvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.)			30 000	30 000	30 000	30 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
II. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.)	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000

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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	0	31 225	31 225