

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	955 200	974 200	1 215 807	1 223 084	2 171 007	2 197 284
Közhatalmi bevételek	0		130 818	130 818	130 818	130 818
Egyéb saját bevételek	774 560	789 760	200 502	206 199	975 062	995 959
ÁFA bevételek,-visszatérülések	178 640	182 440	684 487	685 858	863 127	868 298
Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	200 000	200 209	202 000	202 209
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		6 394 316	6 572 316	6 394 316	6 572 316
Helyi adók	0		4 184 852	4 362 852	4 184 852	4 362 852
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			1 928 328	2 225 318	1 928 328	2 225 318
Normatív hozzájárulás			1 810 539	2 072 584	1 810 539	2 072 584
Központosított előirányzatok			9 653	11 917	9 653	11 917
Önkormányzat színházi támogatása			14 700	14 700	14 700	14 700
Normatív kötött felhasználású támogatások			63 191	85 068	63 191	85 068
Egyéb központi támogatás			30 245	41 049	30 245	41 049
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	592 973	1 508 607	1 526 974	2 101 218	2 119 947
Működési célú támogatásértékű bevételek	592 611	592 973	1 508 607	1 526 974	2 101 218	2 119 947
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		0		0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0		0		0	0
6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		30 000	31 500	30 000	31 500
Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0		0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	0		30 000	31 500	30 000	31 500
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	662 035	677 625			662 035	677 625
A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	2 209 846	2 244 798	17 549 890	18 052 024	19 759 736	20 296 822
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	153 699	153 699	3 158 895	3 158 895	3 312 594	3 312 594
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	115 032	115 032	2 103 258	2 103 258	2 218 290	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	3 158 895	3 158 895	3 312 594	3 312 594
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 363 545	2 398 497	20 708 785	21 210 919	23 072 330	23 609 416
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					-662 035	-677 625
12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek						
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12)	2 363 545	2 398 497	20 708 785	21 210 919	22 410 295	22 931 791
14. Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció					-401 793	-401 793
15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14)	2 363 545	2 398 497	20 708 785	21 210 919	22 008 502	22 529 998

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	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	683 360	698 560	1 000	1 340	684 360	699 900
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	32 169	52 812	58 169
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	774 560	789 760	200 502	206 199	975 062	995 959
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés					0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	178 640	182 440	461 663	463 034	640 303	645 474
Fordított ÁFA miatti bevétel			222 824	222 824	222 824	222 824
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja					0	
1.3 Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen	178 640	182 440	684 487	685 858	863 127	868 298
Működési célú kamatbevétel AH-n belülről					0	
Működési célú kamatbevétel AH-n kívülről	2 000	2 000	200 000	200 209	202 000	202 209
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele					0	
1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	2 000	2 000	200 000	200 209	202 000	202 209
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4)	955 200	974 200	1 215 807	1 223 084	2 171 007	2 197 284
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	816 000	638 000	816 000
2.1 Helyi adók összesen	0	0	4 184 852	4 362 852	4 184 852	4 362 852
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	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	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	0	6 394 316	6 572 316	6 394 316	6 572 316

**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
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.:	26 738	34 662
	Körzeti igazgatás	26 738	22 404
	Pénzbeli szociális juttatások	26 738	120 695
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa.		
	Általános feladatok		21 123
	-szociális étkeztetés	520	28 787
	-házi segítségnyújtás	90	14 947
	-időskorúak nappali intézményi ellátása	250	22 145
	Atmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	14	8 899
	Bölcsödei ellátás	85	41 999
	Ingyenes bölcsödei étkeztetés	3	204
	Közoktatási alap-hozzájárulás		
	Óvodai ellátáshoz	484	90 397
	Általános iskolai ellátáshoz	1 596	238 368
	Közpfokú iskolához	305	65 252
	Iskolai szakképzéshez		
	Alapfokú művészetoktatáshoz	540	32 978
	Napközis, tanulószobai foglalkozáshoz	969	20 915
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások		38 173
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		
	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	636	43 248
	Tanulók tankönyvellátásának támogatása	594	3 388
	Üdülőhelyi feladatok		1 224 000
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.		2 037 922
1.1.	Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)		2 072 584
	Prémium évek kiadásainak megtérítése		10 818
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		766
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		333
1.2.	Központosított előirányzatok összesen	0	11 917
1.3.	Önkormányzat színházi támogatása		14 700
	Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz		
	-Szociális továbbképzés és szakvizsga	71	667
	-Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz		55 017
	-Közcélú foglalkoztatás támogatása		4 461
	Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
	-Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása	305	3 189
	-Pedagógiai szakszolgálat	19	18 800
	-Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez		2 934
1.4.	Normatív, kötött felh.támog. összesen		85 068
	Költségvetési szerveknél foglalk.bérekompensációja		41 049
1.5.	Egyéb központi támogatás		41 049

1.	ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)		2 225 318
----	---	--	-----------

**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
	Ingatlanok 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	592 973			592 611	592 973
Támog.ért működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől					0	0
Közterület-hasznosítási Társulástól			401 793	401 793	401 793	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
Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása				3 204		3 204
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			2 300	3 129	2 300	3 129
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			368	431	368	431
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			186	186	186	186
Népszámlálás kiadásaira kapott támogatás			16 111	16 111	16 111	16 111
Pénzbeli támogatás			2 105	2 105	2 105	2 105
Iskolatej program támogatása			609	2 008	609	2 008
Kisebbségi önkormányzatok támogatásértékű bevételei				320		320
Önállóan működő költségvetési szervezetek nyújtott támogatás				12 552		12 552
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	592 611	592 973	1 508 607	1 526 974	2 101 218	2 119 947
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	592 973	1 508 607	1 526 974	2 101 218	2 119 947
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
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (Magyar Posta)				1 500		1 500

2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		30 000	31 500	30 000	31 500
II.	PÉNZESKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.)	0		30 000	31 500	30 000	31 500

**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