

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézmények | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat összesen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 929 700 | 1 215 807 | 2 145 507 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 130 818 | 130 818 |
| Egyéb saját bevételek | 752 560 | 200 502 | 953 062 |
| ÁFA bevételek,-visszatérülések | 173 140 | 684 487 | 857 627 |
| Hozam- és kamatbevételek | 4 000 | 200 000 | 204 000 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 6 394 316 | 6 394 316 |
| Helyi adók | 0 | 4 184 852 | 4 184 852 |
| Átengedett központi adók | 0 | 547 773 | 547 773 |
| Bírságok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 1 661 691 | 1 661 691 |
| 3. Önkormányzat költségvetési támogatása | | 1 854 306 | 1 854 306 |
| Normatív hozzájárulás | | 1 812 917 | 1 812 917 |
| Központosított előirányzatok | | 0 | 0 |
| Önkormányzat színházi támogatása | | 14 700 | 14 700 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | | 26 689 | 26 689 |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 6 441 607 | 6 441 607 |
| Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | 0 | 6 367 633 | 6 367 633 |
| Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 73 974 | 73 974 |
| 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 592 611 | 1 469 830 | 2 062 441 |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 592 611 | 1 469 830 | 2 062 441 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 6. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 0 | 31 225 | 31 225 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 31 225 | 31 225 |
| Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele | | | |
| 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 655 661 | | 655 661 |
| A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8) | 2 177 972 | 17 437 091 | 19 615 063 |
| 9. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 1 046 351 | 1 046 351 |
| Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | | | 0 |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | | 1 046 351 | 1 046 351 |
| B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) | 0 | 1 046 351 | 1 046 351 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 2 177 972 | 18 483 442 | 20 661 414 |
| 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 |
| 12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12) | 2 177 972 | 18 483 442 | 20 005 753 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 14. | Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció | | | -387 000 |
| 15. | KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14) | 2 177 972 | 18 483 442 | 19 618 753 |

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 |
| 1.1 Közhatalmi bevételek | 0 | 130 818 | 130 818 |
| 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 |
| 1.2 Egyéb saját működési bevétel | 752 560 | 200 502 | 953 062 |
| 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 |
| 1.3 Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen | 173 140 | 684 487 | 857 627 |
| 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 |
| 1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | 4 000 | 200 000 | 204 000 |
| 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4) | 929 700 | 1 215 807 | 2 145 507 |
| Építményadó | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Iparűzési adó | | 1 446 852 | 1 446 852 |
| Idegenforgalmi adó | | 638 000 | 638 000 |
| 2.1 Helyi adók összesen | 0 | 4 184 852 | 4 184 852 |
| Pótlékok, bírságok | | 76 000 | 76 000 |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | | 106 773 | 106 773 |
| Gépjárműadó | | 365 000 | 365 000 |
| 2.2 Atengedett központi adók | 0 | 547 773 | 547 773 |
| Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság | | 500 | 500 |
| Egyéb sajátos bevételek | | 1 661 191 | 1 661 191 |
| 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz. | 0 | 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 |

**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 | | |
| 1.1.1. | Lakosságához 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 |
| | Központosított előirányzatok | | |
| 1.2. | Központosított előirányzatok összesen | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzat színházi támogatása | | 14 700 |
| | Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz | | |
| | -Szociális továbbképzés és szakvizsga | 81 | 761 |
| | 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 | | 26 689 |
| 1. | ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.) | | 1 854 306 |

**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 |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-től | | | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | 0 |
| OEP finanszírozás | 592 611 | | 592 611 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől | | | 0 |
| Közterület-hasznosítási Társulástól | | 387 000 | 387 000 |
| Fővárosi Parkolási Társulástól | | 1 032 830 | 1 032 830 |
| Támogatásértékű működési bevétel idegenforgalmi bevétel után | | 50 000 | 50 000 |
| Garancia-és kezességvállalásból származó visszatérülések | | | 0 |
| Szervezett képzés támogatása | | | 0 |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 592 611 | 1 469 830 | 2 062 441 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-től | | | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | 0 |
| Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra | | | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | | | 0 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 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 |
| I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 592 611 | 1 469 830 | 2 062 441 |
| PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | 0 |
| Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | | | 0 |
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | | | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.) | | 30 000 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 30 000 | 30 000 |
| II. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.) | 0 | 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 |