

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		Önállóan működő költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Önkormányzatok működésének általános támogatása	72 511	72 511					72 511	72 511
Önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	494 305	495 405					494 305	495 405
Központosított támogatás	1 193 918	1 191 801					1 193 918	1 191 801
Egyéb központi támogatás	34 549	35 499					34 549	35 499
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 795 283	1 795 216	0	0	0	0	1 795 283	1 795 216
Működési célú támogatás Áh-n belülről	597 517	598 022	678 189	740 209	68 223	68 223	1 343 929	1 406 454
2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	597 517	598 022	678 189	740 209	68 223	68 223	1 343 929	1 406 454
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	5 228	5 228			15 228	15 228
Helyi adók	4 555 186	4 555 186					4 555 186	4 555 186
Átengedett központi adók	135 247	135 247					135 247	135 247
Bírságok és egyéb díjak összesen	160 600	160 600					160 600	160 600
Más fizetési kötelezettség	318	318					318	318
3. Közhatalmi bevételek összesen	4 861 351	4 861 351	5 228	5 228	0	0	4 866 579	4 866 579
4. Intézményi működési bevételek	6 059 932	6 059 932	369 931	397 132	79 949	79 949	6 509 812	6 537 013
Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről			40	40			40	40
5. Működési célú pénzeszköztétel Áh-n kívülről	0	0	40	40	0	0	40	40
6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	915 779	915 779	404 636	404 636	53 921	53 921	1 374 336	1 374 336
7. Működési finanszírozási bevételek			3 429 610	3 437 404	986 095	980 642	4 415 705	4 418 046
Működési finanszírozás miatti korrekció							-4 415 705	-4 418 046
A parkolási tevékenység elszámolása miatti korrekció							-134 000	-134 000
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 229 862	14 230 300	4 887 634	4 984 649	1 188 188	1 182 735	15 755 979	15 845 638
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	6 139 809	1 139 809					6 139 809	1 139 809
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	27 981	27 981					27 981	27 981
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
8. Felhalmozási bevételek	6 167 790	1 167 790	0	0	0	0	6 167 790	1 167 790
9. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 977 043	3 977 043	0	0	0	0	3 977 043	3 977 043
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 428	55 428	0	0	0	0	55 428	55 428
11. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	4 104 361	4 104 361	34 473	34 473			4 138 834	4 138 834
12. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	906	906					906	906
13. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	10 000	10 000	18 844	26 429	28 844	36 429
Felhalmozási finanszírozás miatti korrekció							-28 844	-36 429
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 305 528	9 305 528	44 473	44 473	18 844	26 429	14 340 001	9 340 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	28 535 390	23 535 828	4 932 107	5 029 122	1 207 032	1 209 164	30 095 980	25 185 639

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi kapott költségvetési támogatásának
részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám /fő/		2013. év összesen	
	Érvényes	Mód.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2	3	4	5
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása			1 004	1 004
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			71 507	71 507
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			72 511	72 511
Óvodapedagógusok bértámogatása	41	41	116 112	113 280
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása			11 313	10 524
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28	28	46 240	43 520
Óvodai működtetés támogatása	456	456	24 642	24 156
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	521	521	53 142	60 588
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			251 449	252 068
Bölcsődében ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10	10	1 020	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			42 832	42 763
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			36 708	36 708
Családsegítés			10 461	10 461
Gyermekjóléti szolgálat			10 461	10 461
Szociális étkeztetés	506	506	28 012	27 957
Házi segítségnyújtás	87	87	12 615	12 615
Időskorúak nappali intézményi ellátása	240	240	26 160	26 705
Bölcsődei ellátás	85	85	41 999	42 987
Szociális bentlakásos intézményi ellátásokhoz kapcsolódó bértámogatás	5	5	13 030	13 030
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás	14	14	8 964	9 056
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			232 262	232 743
IV. Fővárosi kerületi önkormányzatok közműv. támogatása	26 484	26 484	10 594	10 594
II-IV. Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			494 305	495 405
Üdülöhelyi feladatok			1 182 480	1 182 480
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó támogatás			3 644	3 644
2012.évi bérkompenzáció támogatása			7 057	4 941
Nyári gyermekétkeztetés támogatása			737	736
V. Központosított támogatások összesen			1 193 918	1 191 801
VI. Egyéb központi támogatás			34 549	35 499
1. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				
1. ÖSSZESEN			1 795 283	1 795 216

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		Önállóan működő költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
Áh-n belülről kapott működési támogatás társadalombiztosítási alaptól							0	0
OEP finanszírozás			678 189	740 209			678 189	740 209
Áh-n belülről kapott támogatás helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől							0	0
Közterület-hasznosítási Társulástól	400 000	400 000					400 000	400 000
Áh-n belülről kapott működési támogatás idegenforg.bev.után	18 835	18 835					18 835	18 835
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	343	479					343	479
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	168	105					168	105
A Parkolási Társulás megszűnése miatti átvétel	176 729	176 729					176 729	176 729
Iskolatej program támogatása	978	1 410					978	1 410
Általános Iskola meghatározott célú támogatása	464	464					464	464
Az Egyesített Szociális Intézmény támogatása					68 223	68 223	68 223	68 223
2. Működési célú támogatás Áh-n belülről	597 517	598 022	678 189	740 209	68 223	68 223	1 343 929	1 406 454

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		Önállóan működő költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	5 228	5 228			15 228	15 228
Építményadó	2 261 000	2 261 000					2 261 000	2 261 000
Iparüzési adó	1 304 186	1 304 186					1 304 186	1 304 186
Idegenforgalmi adó	930 000	930 000					930 000	930 000
Pótlékok, bírságok	60 000	60 000					60 000	60 000
3/1 Helyi adók összesen	4 555 186	4 555 186	0		0		4 555 186	4 555 186
Gépjárműadó	135 247	135 247					135 247	135 247
3/2 Atengedett központi adók	135 247	135 247	0		0		135 247	135 247
Közterületi bírság	160 000	160 000					160 000	160 000
Környezetvéd., építésügyi, műemlékvédelmi bírság	600	600					600	600
Lakbér, bérleti díj, fűtési díj és egyéb díjak	0	0					0	0
Parkolási díj	0	0					0	0
3/3 Bírságok és egyéb díjak összesen	160 600	160 600	0		0		160 600	160 600
3/4 Más fizetési kötelezettség	318	318					318	318
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 861 351	4 861 351	5 228	5 228	0		4 866 579	4 866 579

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett intézményi működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		Önállóan működő költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0	
Közszolgáltatások ellenértéke			35 740	62 941			35 740	62 941
Egyéb saját bevétel	501 161	501 161						
Bérleti és lízingdíj bevételek	1 594 508	1 594 508	32 046	32 046			1 626 554	1 626 554
Intézményi ellátási díjak	1 561 929	1 561 929	53 828	53 828	54 124	54 124	1 669 881	1 669 881
Alkalmazottak térítése			40	40			40	40
Egyéb bevételek			106 000	106 000			106 000	106 000
Egyéb saját működési bevétel	3 657 598	3 657 598	227 654	254 855	54 124	54 124	3 939 376	3 966 577
Áfa bevételek	2 202 334	2 202 334	8 277	8 277	25 825	25 825	2 236 436	2 236 436
Továbbszámlázott szolg.bevételei			134 000	134 000			134 000	134 000
Hozam- és kamatbevételek	200 000	200 000					200 000	200 000
4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 059 932	6 059 932	369 931	397 132	79 949	79 949	6 509 812	6 537 013

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó kötségvetési szervek		Önállóan működő kötségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immateriális javak értékesítése							0	
Ingtatlanok értékesítése							0	
Ferenciek tere 10.,Váci utca 36., Szent István tér 13-14.,15. elidegenítése	5 000 000	0					5 000 000	0
Egyéb ingatlanok elidegenítése	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Gépek,berendezések és felsz.ért.							0	
Járművek értékesítése							0	
Önkormányzati lakások értékesítése	139 809	139 809					139 809	139 809
8/1 Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz.	6 139 809	1 139 809	0		0		6 139 809	1 139 809
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsonök megtérülése	19 845	19 845					19 845	19 845
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	3 488	3 488					3 488	3 488
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/	4 648	4 648					4 648	4 648
8/2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen	27 981	27 981	0		0		27 981	27 981
8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 167 790	1 167 790	0		0		6 167 790	1 167 790

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2013. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek		Önállóan működő költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
Áh-n belülről kapott felhalmozási támogatás központi kv-i szervtől							0	
Áh-n belülről kapott felhalmozási támogatás fejezeti kezelésű ei-től							0	
Áh-n belülről kapott felhalmozási célú támogatás eu-s programokra							0	
Déli Belváros megújítása projekt	170 677	170 677					170 677	170 677
Belváros új Főutcájának kiépítése II.ütem	1 951 366	1 951 366					1 951 366	1 951 366
Észak-Lipótváros megújítása	1 855 000	1 855 000					1 855 000	1 855 000
9. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 977 043	3 977 043	0		0		3 977 043	3 977 043

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2013. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	Önállóan működő költségvetési szervek	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Kis Itália)	55 428			55 428
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	55 428	0	0	55 428