

Megnevezés	Önkormányzat		Blesz, Közterület-felügyelet, Polgármesteri Hivatal összesen		Szociális intézmények, óvodák összesen		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2		3		4		5	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 370	123 370					123 370	123 370
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 625	247 231					244 625	247 231
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	274 611	284 760					274 611	284 760
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	10 520	10 520					10 520	10 520
Működési célú központosított támogatás	1 434 391	1 438 380					1 434 391	1 438 380
Egyéb központi támogatás	17 612	25 077					17 612	25 077
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 105 129	2 129 338	0		0		2 105 129	2 129 338
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	502 919	721 725	743 399	743 399	62 580	62 580	1 308 898	1 527 704
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 608 048	2 851 063	743 399	743 399	62 580	62 580	3 414 027	3 657 042
1. Helyi adók összesen	4 730 648	4 730 648					4 730 648	4 730 648
2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	237 200	237 200					237 200	237 200
II. Közhatalmi bevételek összesen	4 967 848	4 967 848	0	0	0	0	4 967 848	4 967 848
III. Működési bevételek összesen	5 728 886	5 728 886	517 050	517 050	79 463	79 463	6 325 399	6 325 399
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről	134	134					134	134
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	134	134	0	0	0	0	134	134
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 304 916	13 547 931	1 260 449	1 260 449	142 043	142 043	14 707 408	14 950 423
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 144 066	2 352 672	0	0	0	0	3 144 066	2 352 672
VI. Felhalmozási bevételek	7 384 944	7 384 944	0		0		7 384 944	7 384 944
1. Felhalmozási célú támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről	27 266	27 266	0	0	0	0	27 266	27 266
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	85 000	49 000	0	0	800	800	85 800	49 800
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	112 266	76 266	0	0	800	800	113 066	77 066
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	10 641 276	9 813 882	0	0	800	800	10 642 076	9 814 682
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	23 946 192	23 361 813	1 260 449	1 260 449	142 843	142 843	25 349 484	24 765 105
1. Költségvetési pénzmaradvány	603 637	603 637	424 204	424 204	67 297	67 297	1 095 138	1 095 138
2. Irányító szervi támogatás			3 503 371	3 519 756	1 089 252	1 104 443	4 592 623	4 624 199
III. Működési finanszírozási bevételek összesen	603 637	603 637	3 927 575	3 943 960	1 156 549	1 171 740	5 687 761	5 719 337
1. Költségvetési pénzmaradvány	1 723 028	1 723 028	2 021	2 021	15 854	15 854	1 740 903	1 740 903
2. Irányító szervi támogatás			97 861	129 142	3 059	3 059	100 920	132 201
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	1 723 028	1 723 028	99 882	131 163	18 913	18 913	1 841 823	1 873 104
1. Betételekötés megszüntetése		2 500 000						2 500 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.+V.1.)	2 326 665	4 826 665	4 027 457	4 075 123	1 175 462	1 190 653	7 529 584	10 092 441
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+V.)	26 272 857	28 188 478	5 287 906	5 335 572	1 318 305	1 333 496	32 879 068	34 857 546
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0						-4 693 543	-4 756 400
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-194 000	-194 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 272 857	28 188 478	5 287 906	5 335 572	1 318 305	1 333 496	27 991 525	29 907 146

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2014. évi államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám (fő)		Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező kgtvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező kgtvetési szervek		2014. év összesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	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	10	11
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71,61	71,61	87 865	87 865					87 865	87 865
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			35 505	35 505					35 505	35 505
1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			123 370	123 370					123 370	123 370
Óvodapedagógusok bértámogatása	41	41	165 388	167 583					165 388	167 583
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30	30	54 000	54 000					54 000	54 000
Óvodai működtetés támogatása	451	451	25 237	25 648					25 237	25 648
1/2. Települési önkorm.egyed. köznevelési feladatainak támogatása			244 625	247 231					244 625	247 231
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			18 557	18 557					18 557	18 557
Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése			32 386	41 909					32 386	41 909
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			11 436	15 686					11 436	15 686
Családsegítés	26300	26300	10 388	10 388					10 388	10 388
Gyermekjóléti szolgálat	26300	26300	10 389	10 389					10 389	10 389
Szociális étkeztetés	510	510	28 234	28 234					28 234	28 234
Házi segítségnyújtás	88	88	12 760	12 760					12 760	12 760
Időskorúak nappali intézményi ellátása	250	250	27 250	27 250					27 250	27 250
Bölcsődei ellátás	85	85	42 245	48 866					42 245	48 866
Szociális bentlakásos intézményi ellátásokhoz kapcs.bértámogatás	4	4	10 424	10 424					10 424	10 424
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás	14	14	10 707	10 707					10 707	10 707
Gyermekétkeztetés üzemeltetése és a dolgozók támogatása			59 835	49 590					59 835	49 590
1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			274 611	284 760					274 611	284 760
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			10 520	10 520					10 520	10 520
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			653 126	665 881	0	0	0	0	653 126	665 881
Üdülőhelyi feladatok			1 430 388	1 430 388					1 430 388	1 430 388
Nyári gyermekétkeztetés támogatása			642	832					642	832
E-útdíj miatti bevétel			867	1 022					867	1 022
2013.évről áthúzódó bérkompenzáció			2 494	2 494					2 494	2 494
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás				3 644						3 644
1/5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	1 434 391	1 438 380	0	0	0	0	1 434 391	1 438 380
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja			17 612	25 077					17 612	25 077
1/6. Egyéb központi támogatás			17 612	25 077					17 612	25 077
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/6.)			2 105 129	2 129 338	0	0	0	0	2 105 129	2 129 338
2. Elvonások és befizetések bevételei										
3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás										
- Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése			22 541	22 541					22 541	22 541
- Eu-s programok működési támogatása (fordított áfa miatt)									0	0
- Belváros új Főutcájának kiépítése II.ütem				99 366						99 366
- Észak Lipótváros megújítása				119 316						119 316
3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás					734 836	734 836			734 836	734 836
3/3. Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatás									0	0
Közterület-hasznosítási Társulástól kapott támogatás			480 000	480 000					480 000	480 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			378	502					378	502
Közcélú foglalkoztatottak támogatása							62 580	62 580	62 580	62 580
Országgyűlési választásra biztosított támogatás					4 699	4 699			4 699	4 699
EP választásra biztosított támogatás					3 864	3 864			3 864	3 864
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	502 919	721 725	743 399	743 399	62 580	62 580	1 308 898	1 527 704
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)	0	0	2 608 048	2 851 063	743 399	743 399	62 580	62 580	3 414 027	3 657 042

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évre tervezett közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2		3		4		5	
Építményadó	2 261 000	2 261 000					2 261 000	2 261 000
Iparűzési adó	1 300 648	1 300 648					1 300 648	1 300 648
Gépjárműadó	124 000	124 000					124 000	124 000
Idegenforgalmi adó	1 045 000	1 045 000					1 045 000	1 045 000
1. Helyi adók összesen	4 730 648	4 730 648	0		0		4 730 648	4 730 648
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000					1 000	1 000
Műemlékvédelmi bírság	1 300	1 300					1 300	1 300
Helyszíni és szabálysértési bírság	155 000	155 000					155 000	155 000
Egyéb bírság	10 000	10 000					10 000	10 000
Helyi adópótlék, adóbírság	54 900	54 900					54 900	54 900
Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000					15 000	15 000
2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen	237 200	237 200	0		0		237 200	237 200
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	4 967 848	4 967 848	0		0		4 967 848	4 967 848

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évre tervezett működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2		3		4		5	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10	10					10	10
Szolgáltatások	52 745	52 745	104 194	104 194			156 939	156 939
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 316	19 316	240 876	240 876			260 192	260 192
Tulajdonosi bevételek	3 843 655	3 843 655	189	189			3 843 844	3 843 844
Ellátási díjak	40 669	40 669	0	0	53 562	53 562	94 231	94 231
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 065 716	1 065 716	64 513	64 513	25 901	25 901	1 156 130	1 156 130
Általános forgalmi adó visszatérítése			1 000	1 000			1 000	1 000
Kamatbevételek	20 000	20 000	800	800			20 800	20 800
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0			0	0
Egyéb működési bevételek	686 775	686 775	105 478	105 478			792 253	792 253
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 728 886	5 728 886	517 050	517 050	79 463	79 463	6 325 399	6 325 399

Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2014. évi államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1.	2		3		4		5	
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása								
Közművelődési érdekltség-növelő támogatása	313	313					313	313
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások							0	
Tanyai termékek piacra jutásának elősegítéséhez	53 753	53 753					53 753	53 753
Épületenergetikai pályázathoz	510 000	239 023					510 000	239 023
Duna korzó és kapcsolódó feladatok támogatása	798 000	798 000					798 000	798 000
Áh-n belülről kapott felhalmozási célú támogatás eu-s programokra							0	0
Belváros új Főutcájának kiépítése II.ütem	230 000	130 634					230 000	130 634
Déli Belváros megújítása	2 000	2 000					2 000	2 000
Észak Lipótváros megújítása	1 200 000	1 080 684					1 200 000	1 080 684
Helyi önkormányzattól kapott támogatás							0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szervita tér megújításához	350 000	48 265					350 000	48 265
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	3 144 066	2 352 672	0		0		3 144 066	2 352 672

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2014. évre
tervezett felhalmozási bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2		3		4		5	
Immateriális javak értékesítése								
Ingtatlanok értékesítése								
Ferenciek tere 10., Váci utca 36., Szent István tér 13-14., 15. elidegenítése	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Egyéb ingatlanok elidegenítése	1 034 944	1 034 944					1 034 944	1 034 944
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedés értékesítése								
Szent István mélygarázs követelés rendezése	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 384 944	7 384 944	0	0	0	0	7 384 944	7 384 944

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évre tervezett államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.	Érvényes ei.	Mód.ei.
1	2		3		4		5	
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	22 491	22 491					22 491	22 491
Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése	3 370	3 370					3 370	3 370
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/	1 405	1 405					1 405	1 405
1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	27 266	27 266	0		0		27 266	27 266
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól a Szervita tér megújításához	85 000	49 000					85 000	49 000
Meghatározott célra kapott pénzeszköz					800	800	800	800
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	85 000	49 000	0		800	800	85 800	49 800
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 266	76 266	0		800	800	113 066	77 066