

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2014. évre tervezett bevételei

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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 370	123 370					123 370	123 370
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 625	244 625					244 625	244 625
Telep. önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. támogatása	241 707	254 199					241 707	254 199
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	10 520	10 520					10 520	10 520
Működési célú központosított támogatás	1 431 255	1 433 749					1 431 255	1 433 749
Egyéb központi támogatás		10 011						
1. Önkormányzat működési támogatásai	2 051 477	2 076 474	0		0		2 051 477	2 076 474
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	502 635	502 666	734 836	743 399	53 886	62 580	1 291 357	1 308 645
I. Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 554 112	2 579 140	734 836	743 399	53 886	62 580	3 342 834	3 385 119
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	5 047 111	5 047 111	467 050	467 050	79 106	79 106	5 593 267	5 593 267
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.)	12 569 205	12 594 233	1 201 886	1 210 449	132 992	141 686	13 904 083	13 946 368
V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	3 143 753	3 143 753	0	0	0	0	3 143 753	3 143 753
VI. Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000
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	85 000	0	0	800	800	85 800	85 800
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	112 266	112 266	0	0	800	800	113 066	113 066
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	9 406 019	9 406 019	0	0	800	800	9 406 819	9 406 819
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	21 975 224	22 000 252	1 201 886	1 210 449	133 792	142 486	23 310 902	23 353 187
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			3 461 381	3 485 750	1 074 999	1 081 891	4 536 380	4 567 641
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 637	603 637	3 885 585	3 909 954	1 142 296	1 149 188	5 631 518	5 662 779
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			69 900	69 900	2 000	2 474	71 900	72 374
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 723 028	1 723 028	71 921	71 921	17 854	18 328	1 812 803	1 813 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	24 301 889	24 326 917	5 159 392	5 192 324	1 293 942	1 310 002	30 755 223	30 829 243
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0						-4 608 280	-4 640 015
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-194 000	-194 000
KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 301 889	24 326 917	5 159 392	5 192 324	1 293 942	1 310 002	25 952 943	25 995 228

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	165 388					165 388	165 388
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30	30	54 000	54 000					54 000	54 000
Óvodai működtetés támogatása	451	451	25 237	25 237					25 237	25 237
1/2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			244 625	244 625					244 625	244 625
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			18 557	18 557					18 557	18 557
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			9 922	16 374					9 922	16 374
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			1 842	7 882					1 842	7 882
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	42 245					42 245	42 245
Szociális bentlakásos intézményi ellátásokhoz kapcs. bértámogatás	4	4	10 424	10 424					10 424	10 424
Szociális bentlakásos intézmény-üzemeltetési támogatás	14	14	11 662	11 662					11 662	11 662
Gyermekétkeztetésben résztvevő dolgozók támogatása	35,56	35,56	58 034	58 034					58 034	58 034
1/3. Települési önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.			241 707	254 199					241 707	254 199
1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			10 520	10 520					10 520	10 520
Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás			620 222	632 714	0	0	0	0	620 222	632 714
Üdülőhelyi feladatok			1 430 388	1 430 388					1 430 388	1 430 388
E-útdíj miatti bevétel			867	867					867	867
2013.évről áthúzódó bérkompenzáció				2 494						2 494
1/5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	1 431 255	1 433 749	0	0	0	0	1 431 255	1 433 749
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja				10 011						10 011
1/6. Egyéb központi támogatás				10 011						10 011
1. Önkormányzatok működési támogatása (1/1.- 1/6.)			2 051 477	2 076 474	0	0	0	0	2 051 477	2 076 474
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
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			94	125					94	125
Közcélú foglalkoztatottak támogatása							53 886	62 580	53 886	62 580
Országgyűlési választásra biztosított támogatás						4 699				4 699
EP választásra biztosított támogatás						3 864				3 864
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	502 635	502 666	734 836	743 399	53 886	62 580	1 291 357	1 308 645
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)	0	0	2 554 112	2 579 140	734 836	743 399	53 886	62 580	3 342 834	3 385 119

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
Iparüzési 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	201 506	201 506			220 822	220 822
Tulajdonosi bevételek	3 843 655	3 843 655	189	189			3 843 844	3 843 844
Ellátási díjak	40 669	40 669	0	0	53 281	53 281	93 950	93 950
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 065 716	1 065 716	53 883	53 883	25 825	25 825	1 145 424	1 145 424
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	5 000	5 000	105 478	105 478			110 478	110 478
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 047 111	5 047 111	467 050	467 050	79 106	79 106	5 593 267	5 593 267

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	
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások							0	
Tanyai termékek piacra jutásának elősegítéséhez	53 753	53 753					53 753	53 753
Épületenergetikai pályázathoz	510 000	510 000					510 000	510 000
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	230 000					230 000	230 000
Déli Belváros megújítása	2 000	2 000					2 000	2 000
Észak Lipótváros megújítása	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzattól kapott támogatás							0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szervita tér megújításához	350 000	350 000					350 000	350 000
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	3 143 753	3 143 753	0		0		3 143 753	3 143 753

**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	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése	150 000	150 000					150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedés értékesítése								
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 150 000	6 150 000	0		0		6 150 000	6 150 000

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 pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól a Szervita tér megújításához	85 000	85 000					85 000	85 000
Meghatározott célra kapott pénzeszköz					800	800	800	800
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	85 000	85 000	0		800	800	85 800	85 800
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 266	112 266	0		800	800	113 066	113 066