

**Belváros- Lipótváros Önkormányzata 2014. évi bevételeinek összesítése**

5. számú melléklet  
ezer Ft-ban

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	247 231	243 183					247 231	243 183
Telep.önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.támogatása	284 760	302 480					284 760	302 480
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	10 520	10 520					10 520	10 520
Működési célú központosított támogatás	1 438 380	1 439 453					1 438 380	1 439 453
Egyéb központi támogatás	25 077	27 467					25 077	27 467
<b>1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>2 129 338</b>	<b>2 146 473</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 129 338</b>	<b>2 146 473</b>
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	721 725	721 548	743 399	747 231	62 580	62 580	1 527 704	1 531 359
<b>I. Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>2 851 063</b>	<b>2 868 021</b>	<b>743 399</b>	<b>747 231</b>	<b>62 580</b>	<b>62 580</b>	<b>3 657 042</b>	<b>3 677 832</b>
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
<b>II. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 967 848</b>	<b>4 967 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 967 848</b>	<b>4 967 848</b>
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 728 886</b>	<b>5 728 886</b>	<b>517 050</b>	<b>558 979</b>	<b>79 463</b>	<b>79 463</b>	<b>6 325 399</b>	<b>6 367 328</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök megtérülése Áh-on kívülről	134	134					134	134
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				40			0	40
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>174</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 547 931</b>	<b>13 564 889</b>	<b>1 260 449</b>	<b>1 306 250</b>	<b>142 043</b>	<b>142 043</b>	<b>14 950 423</b>	<b>15 013 182</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről</b>	<b>2 352 672</b>	<b>2 310 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 352 672</b>	<b>2 310 070</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 384 944</b>	<b>7 384 944</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 384 944</b>	<b>7 384 963</b>
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	49 000	49 000	0	0	800	800	49 800	49 800
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>76 266</b>	<b>76 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>77 066</b>	<b>77 066</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>9 813 882</b>	<b>9 771 280</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>9 814 682</b>	<b>9 772 099</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>23 361 813</b>	<b>23 336 169</b>	<b>1 260 449</b>	<b>1 306 269</b>	<b>142 843</b>	<b>142 843</b>	<b>24 765 105</b>	<b>24 785 281</b>
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			3 519 756	3 491 500	1 104 443	1 104 158	4 624 199	4 595 658
<b>III. Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>603 637</b>	<b>603 637</b>	<b>3 943 960</b>	<b>3 915 704</b>	<b>1 171 740</b>	<b>1 171 455</b>	<b>5 719 337</b>	<b>5 690 796</b>
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			129 142	143 565	3 059	22 430	132 201	165 995
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 723 028</b>	<b>1 723 028</b>	<b>131 163</b>	<b>145 586</b>	<b>18 913</b>	<b>38 284</b>	<b>1 873 104</b>	<b>1 906 898</b>
1 Betétkötés megszüntetése	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
<b>V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.+V.1.)</b>	<b>4 826 665</b>	<b>4 826 665</b>	<b>4 075 123</b>	<b>4 061 290</b>	<b>1 190 653</b>	<b>1 209 739</b>	<b>10 092 441</b>	<b>10 097 694</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+V.)</b>	<b>28 188 478</b>	<b>28 162 834</b>	<b>5 335 572</b>	<b>5 367 559</b>	<b>1 333 496</b>	<b>1 352 582</b>	<b>34 857 546</b>	<b>34 882 975</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0						-4 756 400	-4 761 653
Parkolási tevékenység továbbszámlázott bevétele miatti korrekció							-194 000	-267 751
<b>KORRIGALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 188 478</b>	<b>28 162 834</b>	<b>5 335 572</b>	<b>5 367 559</b>	<b>1 333 496</b>	<b>1 352 582</b>	<b>29 907 146</b>	<b>29 853 571</b>

## 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
<b>1/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>123 370</b>	<b>123 370</b>					<b>123 370</b>	<b>123 370</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	41	41	167 583	164 058					167 583	164 058
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30	30	54 000	54 000					54 000	54 000
Óvodai működtetés támogatása	451	451	25 648	25 125					25 648	25 125
<b>1/2. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>247 231</b>	<b>243 183</b>					<b>247 231</b>	<b>243 183</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			18 557	18 557					18 557	18 557
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			41 909	42 310					41 909	42 310
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			15 686	15 686					15 686	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	48 866	56 821					48 866	56 821
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			49 590	58 954					49 590	58 954
<b>1/3. Települési önkorm.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkezt.f.a. támog.</b>			<b>284 760</b>	<b>302 480</b>					<b>284 760</b>	<b>302 480</b>
<b>1/4. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>10 520</b>	<b>10 520</b>					<b>10 520</b>	<b>10 520</b>
<b>Helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás</b>			<b>665 881</b>	<b>679 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 881</b>	<b>679 553</b>
Üdülőhelyi feladatok			1 430 388	1 430 388					1 430 388	1 430 388
Nyári gyermekétkeztetés támogatása			832	832					832	832
E-útdíj miatti bevétel			1 022	2 095					1 022	2 095
2013.évről áthúzódó bérkompenzáció			2 494	2 494					2 494	2 494
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás			3 644	3 644					3 644	3 644
<b>1/5. Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 380</b>	<b>1 439 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 380</b>	<b>1 439 453</b>
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja</b>			<b>25 077</b>	<b>27 467</b>					<b>25 077</b>	<b>27 467</b>
<b>1/6. Egyéb központi támogatás</b>			<b>25 077</b>	<b>27 467</b>					<b>25 077</b>	<b>27 467</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása ( 1/1.- 1/6.)</b>			<b>2 129 338</b>	<b>2 146 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 129 338</b>	<b>2 146 473</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>										
<b>3/1. Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás</b>										
- 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					99 366	99 366
- Észak Lipótváros megújítása			119 316	119 139					119 316	119 139
<b>3/2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési támogatás</b>					734 836	734 836			734 836	734 836
<b>3/3. Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatás</b>									0	0
Közterület-hasznosítási Társulástól kapott támogatás			480 000	480 000					480 000	480 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			502	502					502	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
Helyi önkormányzati és nemzetiségi választásra biztosított támogatás						3 832				3 832
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 725</b>	<b>721 548</b>	<b>743 399</b>	<b>747 231</b>	<b>62 580</b>	<b>62 580</b>	<b>1 527 704</b>	<b>1 531 359</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 851 063</b>	<b>2 868 021</b>	<b>743 399</b>	<b>747 231</b>	<b>62 580</b>	<b>62 580</b>	<b>3 657 042</b>	<b>3 677 832</b>

**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.
<b>1.</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
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
<b>1. Helyi adók összesen</b>	<b>4 730 648</b>	<b>4 730 648</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 730 648</b>	<b>4 730 648</b>
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
<b>2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>237 200</b>	<b>237 200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>237 200</b>	<b>237 200</b>
<b>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 967 848</b>	<b>4 967 848</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 967 848</b>	<b>4 967 848</b>

## 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	273 891			260 192	293 207
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	73 427	25 901	25 901	1 156 130	1 165 044
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
<b>III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 728 886</b>	<b>5 728 886</b>	<b>517 050</b>	<b>558 979</b>	<b>79 463</b>	<b>79 463</b>	<b>6 325 399</b>	<b>6 367 328</b>

**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	239 023	239 023					239 023	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	130 634	130 634					130 634	130 634
Déli Belváros megújítása	2 000	2 000					2 000	2 000
Észak Lipótváros megújítása	1 080 684	1 038 082					1 080 684	1 038 082
Helyi önkormányzattól kapott támogatás							0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása a Szervita tér megújításához	48 265	48 265					48 265	48 265
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL</b>	<b>2 352 672</b>	<b>2 310 070</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 352 672</b>	<b>2 310 070</b>

**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				19				19
Részesedés értékesítése								
Szent István mélygarázs követelés rendezése	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
<b>VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 384 944</b>	<b>7 384 944</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 384 944</b>	<b>7 384 963</b>

**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
<b>1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>27 266</b>	<b>27 266</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>27 266</b>	<b>27 266</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól a Szervita tér megújításához	49 000	49 000					49 000	49 000
Meghatározott célra kapott pénzeszköz					800	800	800	800
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>76 266</b>	<b>76 266</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>77 066</b>	<b>77 066</b>