

1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérleghesztő bemutatása

eFt

Bevétel	2019. évi előirányzat 4/2019.	2018. évi teljesítés 8/2019.	2019. évi VÁRHATÓ teljesítés	2020. évi előirányzat 4/2020.	Kiadások	2019. évi előirányzat 4/2019.	2018. évi teljesítés 8/2019.	2019. évi VÁRHATÓ teljesítés	2020. évi előirányzat 4/2020.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 813 630	1 978 771	2 052 524	1 811 883	Személyi juttatások	4 452 734	4 043 645	4 487 495	4 902 413
Elvonások és befizetések bevételei	0	108	0	0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 015	884 389	919 937	957 630
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	11 735	74 242	97 586	0	Dologi kiadások	6 182 497	5 412 645	5 901 690	5 817 814
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 825 365	2 053 121	2 150 110	1 811 883	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 550	174 412	207 012	269 000
Vagyon típusú adók (Helyi adó)	3 780 000	3 785 727	3 993 774	3 805 000	Egyéb működési célú kiadások	1 812 473	1 547 541	1 603 839	2 415 050
Termékek és szolgáltatások adói	5 198 672	5 021 566	5 548 439	5 838 087	<i>ebből: Általános tartalék</i>	63 890			42 358
Egyéb közhatalmi bevételek	418 740	342 640	364 635	375 093	<i>Intézményvezetői jutalom céltartalék</i>	21 000			21 500
Közhatalmi bevételek összesen	9 397 412	9 149 933	9 906 848	10 018 180	<i>Közösségi tervezés</i>				50 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	66	95	0	<i>Fejlesztések, beruházások, felújítások</i>	170 000			
Szolgáltatások ellenértéke	1 908 062	1 769 610	2 073 998	1 993 072	<i>József Attila-lakótelepi közösségi ház felújítása</i>				400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 145	225 500	181 210	216 345	<i>Lakóház teljes felújítás</i>				100 000
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	<i>2.sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedés</i>				
Ellátási díjak	182 189	195 161	193 856	194 715					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 102	585 344	652 194	637 560					
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	12 215	9 488	4 401					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	15 567	7 736	6 010					
Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
Egyéb működési bevételek	22 127	66 112	51 771	30 000					
Működési bevételek összesen	2 923 036	2 869 575	3 170 348	3 082 103					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	9 229	14 895	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	9 229	14 895	0					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 145 813	14 081 858	15 242 201	14 912 166	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 642 269	12 062 632	13 119 973	14 361 907
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000	52 680	210 555	400 000	Beruházások	1 534 575	590 503	1 320 571	1 109 002
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	209 034			Felújítások	3 558 552	1 092 983	2 233 696	2 572 918
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000			400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	899 908	1 084 502	471 491	574 400
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről	0	285 614	30 250	0					
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	570 000	547 328	240 805	800 000					
Ingatlanok értékesítése	1 975 000	1 072 880	2 220 613	894 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20		0					
Részvétel értékesítése, részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen	1 975 000	1 072 900	2 220 613	894 000					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	23 000	24 730	18 600	23 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	334 520	40 404	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	359 250	59 004	23 000					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 568 000	1 979 478	2 520 422	1 717 000	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 993 035	2 767 988	4 025 758	4 256 320
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 606	3 582 547	3 322 590	63 789	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 784	44 400	42 784	63 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 783	63 789		Irányító szervi támogatások folyósítása	7 074 128	6 398 273	7 110 652	7 567 703
Irányító szervi támogatás	7 074 128	6 398 273	7 110 652	7 567 703	Belföldi értékpapírok kiadásai		2 000 000		
Belföldi értékpapírok bevételei		2 000 000							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	474		0					
Működési finanszírozási bevételek	7 135 734	12 024 077	10 497 031	7 631 492	Működési finanszírozási kiadások	7 116 912	8 442 673	7 153 436	7 631 492
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950 669	2 744 866	4 186 396	2 037 061	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 950 669	2 744 866	4 186 396	2 037 061	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás nélkül)	19 726 088	24 432 006	25 335 398	18 730 016	KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám. folyósítása nélkül)	19 726 088	16 923 020	17 236 515	18 730 016