

1/B. sz. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei			
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 813 630	1 811 883	100%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	798 837	819 197	103%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	782 581	753 187	96%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	232 212	239 499	103%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			
1 020	Elvonások és befizetések bevételei			
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 813 630	1 811 883	100%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 780 000	3 805 000	101%
1 041	Építményadó	3 280 000	3 330 000	102%
1 042	Telekadó	500 000	475 000	95%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 198 672	5 838 087	112%
1 051	Iparüzési adó	4 778 672	5 378 087	113%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	200 000	210 000	105%
1 053	Idegenforgalmi adó	220 000	250 000	114%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	398 740	325 093	82%
1 071	Igazgatásslátszolgáltatási díj	10 000	10 000	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	15 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	6 365	5 593	88%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	329 975	286 500	87%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	2 400	3 000	125%
1 082	Kerékbilincs levétele	30 000		
	Közhatalmi bevételek összesen	9 377 412	9 968 180	106%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 825 145	1 914 122	105%
1 091	- Közterület foglalási díj	170 000	309 843	182%
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 053 145	954 279	91%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	12 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	280 000	310 000	111%
1 096	- Helyiség bérleti díj	290 000	300 000	103%

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	7 000	15 000	214%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	166 300	192 500	116%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 000	108 500	99%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 300	64 000	176%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	537 690	562 892	105%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	59 940	93 557	156%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	183 600	194 400	106%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	294 150	274 935	93%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	6 000	100%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	11 127	19 000	171%
	Működési bevételek összesen	2 556 262	2 704 514	106%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	13 747 304	14 484 577	105%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000	400 000	235%
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	100%
1 182	Bakáts projekt	250 000	250 000	100%
1 183	TÉR-KÖZ 2018	150 000	150 000	100%
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	570 000	800 000	140%
1 190	Ingtatlanok értékesítése	1 975 000	894 000	45%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	1 425 000	344 000	24%
1 194	Helyiség értékesítés	150 000	150 000	100%
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	400 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	1 975 000	894 000	45%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 560 000	1 709 000	67%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 606	63 789	104%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	61 606	63 789	104%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950 669	2 037 061	69%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 950 669	2 037 061	69%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	19 319 579	18 294 427	95%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 735		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 735		
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	100%
	Működési bevételek összesen	30 220	30 220	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	41 955	30 220	72%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 000	8 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 293	Irányító szervi támogatás	1 936 478	2 037 464	105%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	1 936 478	2 037 464	105%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	1 986 433	2 075 684	104%
	III. Közterület-felügyelet bevételei			
1 301	Elvonások és befizetések bevételei			
1 302	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 305	Gépkocsi elszállítás	20 000	20 000	100%
1 306	Kerékbilincs bevétele		30 000	
	Közhatalmi bevételek összesen	20 000	50 000	250%
1 310	Szolgáltatások ellenértéke			
1 311	- Egyéb szolgáltatás			
1 312	- Bérleti díjak			
1 320	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1 321	Ellátási díjak			
1 322	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1 323	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 324	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 325	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
1 330	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 000	50 000	250%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 340	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 345	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 350	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 351	Irányító szervi támogatás	684 798	694 664	101%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	684 798	694 664	101%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	704 798	744 664	106%
	IV. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1 409	Készletértékesítés			
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	74 917	70 950	95%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	23 150	29 077	126%
1 412	- Bérleti díjak	51 767	41 873	81%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
1 421	Ellátási díjak	182 189	194 715	107%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 202	68 458	103%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	336 554	347 369	103%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	336 554	347 369	103%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen			
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 451	Irányító szervei támogatás	4 452 852	4 835 575	109%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 452 852	4 835 575	109%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	4 789 406	5 182 944	108%
	V. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 813 630	1 811 883	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 735		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 825 365	1 811 883	99%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 780 000	3 805 000	101%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 198 672	5 838 087	112%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	418 740	375 093	90%
	Közhatalmi bevételek összesen	9 397 412	10 018 180	107%
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 908 062	1 993 072	104%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 145	216 345	114%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	182 189	194 715	107%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 102	637 560	105%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	6 010	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	22 127	30 000	136%
	Működési bevételek összesen	2 923 036	3 082 103	105%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 145 813	14 912 166	105%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000	400 000	235%
1 541	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán			
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000	400 000	100%
1 543	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	570 000	800 000	140%
1 550	Ingatlanok értékesítése	1 975 000	894 000	45%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 975 000	894 000	45%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	23 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	23 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	2 568 000	1 717 000	67%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 606	63 789	104%

Sorszám	Bevételek	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 571	Irányító szervei támogatás	7 074 128	7 567 703	107%
1 573	Előző év vállalkozozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek	7 135 734	7 631 492	107%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950 669	2 037 061	69%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 950 669	2 037 061	69%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervei támogatása nélkül)	19 726 088	18 730 016	95%