

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

Bevétel	2020. évi előirányzat 4/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	2020. évi VÁRHATÓ teljesítés	2021. évi előirányzat 12/2021.	Kiadások	2020. évi előirányzat 4/2020.	2019. évi teljesítés 15/2020.	2020. évi VÁRHATÓ teljesítés	2021. évi előirányzat 12/2021.
Onkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	2 052 524	2 007 491	2 580 221	Személyi juttatások	4 902 413	4 487 338	4 796 149	4 973 438
Elvonások és befizetések bevételei	0			0	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	919 940	859 243	826 986
Egyéb működési célú tám.bev. AH-n belülről	0	93 972	213 244	0	Dologi kiadások	5 817 814	5 902 231	5 077 571	5 569 273
Egyéb műk. célú támog.bevételei AH-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006				19 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	203 563	244 892	240 124
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 811 883	2 146 496	2 220 735	2 599 545	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	1 603 838	1 641 207	2 042 786
Vagyonos típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 992 835	3 681 212	3 610 000	<i>ebből: Általános tartalék</i>	71 500			28 111
Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	5 564 279	4 437 762	4 364 575	<i>Működési célú cél tartalék 6. sz. melléklet szerint</i>				17 680
Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	364 728	246 383	793 300					
Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	9 921 842	8 365 357	8 767 875					
Készletértékesítés ellenértéke	0	95	37	0					
Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	2 078 242	1 629 218	1 351 569					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	181 210	182 224	198 448					
Tulajdonosi bevétel	0			0					
Ellátási díjak	194 715	193 875	150 257	191 068					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	653 344	523 989	476 412					
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	9 485	14 549	5 070					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	7 741	5 585	3 010					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
Egyéb működési bevételek	30 000	51 771	66 858	87 727					
Működési bevételek összesen	3 082 103	3 175 763	2 572 717	2 313 304					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 695	16 363	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	14 695	16 363	0					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	15 258 796	13 175 172	13 680 724	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	13 116 910	12 619 062	13 652 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000	210 555	742 165	0					
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0			0	Beruházások	1 109 002	1 321 296	425 186	266 710
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	400 000			400 000	Felújítások	2 572 918	2 265 805	2 283 683	1 845 874
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről	0	30 250	3 980	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	471 490	772 618	122 700
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	800 000	240 805	746 145	400 000	<i>Felhalmozási célú céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i>				
Ingatlanok értékesítése	894 000	2 220 613	663 939	476 100					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	3 043	551	0					
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen	894 000	2 223 656	664 490	476 100					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	18 622	20 315	19 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 608	30 328	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	59 230	50 643	19 000					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	2 523 691	1 461 278	895 100	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 256 320	4 058 591	3 481 487	2 235 284
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	3 322 590	3 636 786	171 513	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül			633 990	
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül			633 990	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	42 783	63 789	96 485
Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 110 652	7 080 606	7 230 074	Irányító szervi támogatások folyósítása	7 567 703	7 110 652	7 080 606	7 230 074
AH-n nemüli megelőlegezések tárgyévén túl		63 789	96 485		Belföldi értékpapírok kiadásai		5 500 000		
Lekötött betétek	0	5 500 000		0					
Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	15 997 031	11 447 867	7 401 587	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	12 653 435	7 778 385	7 326 559
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	4 186 396	3 892 657	1 285 039	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	4 186 396	3 892 657	1 285 039	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000	48 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás nélkül)	18 730 016	25 355 262	22 896 368	16 032 376	KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám. folyósítása nélkül)	18 730 016	17 266 284	16 846 328	16 032 376