

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

				(eFt-ban)
Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei			
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	2 580 221	142%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		784 648	
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	819 197	888 585	108%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	753 187	659 401	88%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 499	247 587	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			
1 031	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006		19 324	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 811 883	2 599 545	143%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 610 000	95%
1 041	Építményadó	3 330 000	3 180 000	95%
1 042	Telekadó	475 000	430 000	91%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	4 364 575	75%
1 051	Iparüzési adó	5 378 087	4 289 575	80%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	210 000		
1 053	Idegenforgalmi adó	250 000	75 000	30%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	325 093	758 300	233%
1 071	Igazgatásslzolgáltatási díj	10 000	10 000	100%
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	15 000	10 000	67%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 593	7 493	134%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	286 500	231 107	81%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	3 000	5 000	167%
1 081	Közterületfoglalási díj		489 700	
1 082	Kerékbilincs levétele			
	Közhatalmi bevételek összesen	9 968 180	8 732 875	88%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	1 914 122	1 278 998	67%
1 091	- Közterület foglalási díj	309 843		
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	954 279	699 789	73%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	10 000	8 500	85%
1 094	- Bérleti díjak	12 000	13 500	113%
1 095	- Lakbér bevételek	310 000	350 000	113%
1 096	- Helyiség bérleti díj	300 000	199 209	66%
1 097	- Helyiség megszerzési díj	3 000	3 000	100%
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	15 000	5 000	33%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	192 500	173 610	90%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 500	100 000	92%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 000	53 610	84%
1 105	Tulajdonosi bevételek			
1 110	Ellátási díjak			
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 892	404 651	72%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	93 557	25 947	28%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	194 400	175 286	90%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	274 935	203 418	74%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	3 000	50%
1 141	- Önkormányzat kamat	6 000	3 000	50%
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	19 000	77 427	408%
	Működési bevételek összesen	2 704 514	1 947 686	72%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 484 577	13 280 106	92%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000		
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	800 000	400 000	50%
1 190	Ingatlanok értékesítése	894 000	476 100	53%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	344 000	46 100	13%
1 194	Helyiség értékesítés	150 000		
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	400 000	430 000	108%
	Felhalmozási bevételek összesen	894 000	476 100	53%
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			
1 211	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	15 000	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 709 000	891 100	52%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	171 513	269%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	63 789	171 513	269%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	1 285 039	63%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	1 285 039	63%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	18 294 427	15 627 758	85%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	7 000	88%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	8 000	7 000	88%
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	5 100	82%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	100%
1 270	Egyéb működési bevételek	1 000	300	30%
	Működési bevételek összesen	30 220	27 410	91%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	30 220	27 410	91%
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			
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	8 000	4 000	50%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8 000	4 000	50%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 293	Irányító szervi támogatás	2 037 464	2 022 137	99%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	2 037 464	2 022 137	99%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 075 684	2 053 547	99%
	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	15 000	75%
1 306	Kerékbilincs bevétele	30 000	20 000	67%
	Közhatalmi bevételek összesen	50 000	35 000	70%
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			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
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	50 000	35 000	70%
1 335	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 336	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
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	694 664	625 000	90%
1 352	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek összesen	694 664	625 000	90%
1 355	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	III. Közterület-felügyelet bevételei mindösszesen:	744 664	660 000	89%
	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	70 950	65 571	92%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	29 077	23 813	82%
1 412	- Bérleti díjak	41 873	41 758	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	9 838	111%
1 421	Ellátási díjak	194 715	191 068	98%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 458	66 661	97%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	5 070	115%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 425	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	347 369	338 208	97%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	347 369	338 208	97%
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			

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
1 451	Irányító szervi támogatás	4 835 575	4 582 937	95%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	4 835 575	4 582 937	95%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen			
	IV. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	5 182 944	4 921 145	95%
	V. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	1 811 883	2 580 221	142%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei			
1 502	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1 503	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006		19 324	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 811 883	2 599 545	143%
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	3 805 000	3 610 000	95%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	5 838 087	4 364 575	75%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	375 093	793 300	211%
	Közhatalmi bevételek összesen	10 018 180	8 767 875	88%
1 519	Készletértékesítés			
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 072	1 351 569	68%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 345	198 448	92%
1 522	Tulajdonosi bevételek			
1 523	Ellátási díjak	194 715	191 068	98%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 560	476 412	75%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	5 070	115%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 010	3 010	50%
1 528	Egyéb működési bevételek	30 000	87 727	292%
	Működési bevételek összesen	3 082 103	2 313 304	75%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	14 912 166	13 680 724	92%
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000		
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	800 000	400 000	50%
1 550	Ingatlanok értékesítése	894 000	476 100	53%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	894 000	476 100	53%

Sorszám	Bevételek	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	23 000	19 000	83%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1 562	Parkolóhely megváltás			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	23 000	19 000	83%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 717 000	895 100	52%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 789	171 513	269%
1 571	Irányító szervi támogatás	7 567 703	7 230 074	96%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Működési finanszírozási bevételek	7 631 492	7 401 587	97%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 037 061	1 285 039	63%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 037 061	1 285 039	63%
	V. Bevételek mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervi támogatása nélkül)	18 730 016	16 032 376	86%