## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
## Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

| Megnevezés | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| **I. Működési költségvetés bevételei** | **13 905 277** | **12 030 827** | **13 328 249** | **110,78%** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 529 981** | **1 802 663** | **1 797 202** | **99,70%** |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 406 376 | 1 512 833 | 1 512 833 | 100,00% |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 | 2 327 | 2 327 | 100,00% |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 802 405 | 869 444 | 869 444 | 100,00% |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 566 655 | 574 082 | 574 082 | 100,00% |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 166 | 61 132 | 61 132 | 100,00% |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 848 | 5 848 | 100,00% |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 123 605 | 289 830 | 284 369 | 98,12% |
| **2. Közhatalmi bevételek** | **11 478 700** | **9 540 700** | **10 881 964** | **114,06%** |
| 1. Vagyoni típusú adók | 1 740 000 | 1 500 000 | 1 830 519 | 122,03% |
| 1. Építményadó | 1 240 000 | 1 050 000 | 1 284 634 | 122,35% |
| 2. Telekadó | 500 000 | 450 000 | 545 885 | 121,31% |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói | 9 670 000 | 8 000 000 | 8 951 523 | 111,89% |
| 1. Iparűzési adó | 9 500 000 | 8 000 000 | 8 951 523 | 111,89% |
| 2. Gépjárműadó | 170 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 68 700 | 40 700 | 99 922 | 245,51% |
| **3. Működési bevételek** | **891 081** | **675 256** | **634 317** | **93,94%** |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 352 996 | 257 000 | 218 068 | 84,85% |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 140 531 | 120 531 | 100 607 | 83,47% |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 55 000 | 50 000 | 60 936 | 121,87% |
| 5. Ellátási díjak | 144 000 | 90 000 | 93 059 | 103,40% |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 190 154 | 142 725 | 137 404 | 96,27% |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. Egyéb működési bevétel | 8 400 | 15 000 | 24 243 | 161,62% |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **5 515** | **12 208** | **14 766** | **120,95%** |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **143 748** | **167 346** | **368 897** | **220,44%** |
| **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | **30 000** | **2 598** | **2 598** | **0,00%** |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 2 598 | 2 598 | 0,00% |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| **2. Felhalmozási bevételek** | **93 000** | **144 000** | **313 734** | **217,87%** |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 93 000 | 144 000 | 306 291 | 212,70% |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 7 443 | 0,00% |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **20 748** | **20 748** | **52 565** | **253,35%** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **14 049 025** | **12 198 173** | **13 697 146** | **112,29%** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **3 452 138** | **6 217 675** | **6 300 556** | **101,33%** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **3 408 728** | **6 174 265** | **6 257 147** | **101,34%** |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 408 728 | 6 174 265 | 6 174 265 | 100,00% |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 82 882 | 0,00% |
| **2. Költségvetési hiány külső finanszírozása** | **43 410** | **43 410** | **43 409** | **100,00%** |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 43 410 | 43 410 | 43 409 | 100,00% |
| **3. Irányító szervi támogatás** | **0** | **0** | **0** | **0,00%** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **17 501 163** | **18 415 848** | **19 997 702** | **108,59%** |