

## Esztergom Város Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat	2020 Tényadat	Teljesítés %
<b>Feladat Megnevezése</b>					
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	19 471 967	19 471 967	100,00%
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	639 221 230	687 157 557	687 157 557	100,00%
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 266 996	246 808 227	246 808 227	100,00%
K	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	188 134 388	149 612 311	149 612 311	100,00%
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 874 476	56 161 102	56 161 102	100,00%
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 178 500	15 178 500	100,00%
K	Eszámlásból származó bevételek	-	3 205 361	3 205 361	100,00%
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 050 497 090</b>	<b>1 177 595 025</b>	<b>1 177 595 025</b>	<b>100,00%</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	18 662 217	18 662 217	18 662 217	100,00%
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000	98 631 100	98 631 100	100,00%
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000	26 506 200	26 506 200	100,00%
K	Egyéb működési célú támogatás	5 100 000	44 211 189	44 211 189	100,00%
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>143 762 217</b>	<b>188 010 706</b>	<b>188 010 706</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 194 259 307</b>	<b>1 365 605 731</b>	<b>1 365 605 731</b>	<b>100,00%</b>
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	585 982 000	585 982 000	100,00%
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	1 010 572 794	1 010 572 794	100,00%
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 469 000 000</b>	<b>1 596 554 794</b>	<b>1 596 554 794</b>	<b>100,00%</b>
K	Építményadó	600 000 000	721 792 635	654 499 440	90,68%
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-
K	Telekadó	3 500 000	3 500 000	1 881 354	53,75%
	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>603 500 000</b>	<b>725 292 635</b>	<b>656 380 794</b>	<b>90,50%</b>
K	Iparüzési adó	3 520 000 000	3 729 000 613	3 622 098 995	97,13%
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000	-	-	-
K	Idegenforgalmi adó	45 000 000	50 989 157	50 989 157	100,00%
K	Talajterhelési díj	480 000	1 580 000	1 500 713	94,98%
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>3 665 480 000</b>	<b>3 781 569 770</b>	<b>3 674 588 865</b>	<b>97,17%</b>
K	Mezőőri járulék	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
K	Házasságkötési díj	-	-	-	-
K	Egyéb közhatalmi bevételek	-	20 200 333	5 494 909	27,20%
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-	-
K	Egyéb bírságok bevételei	1 000 000	1 000 000	424 702	42,47%
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	4 000 000	3 505 600	87,64%
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 700 000</b>	<b>27 900 333</b>	<b>12 125 211</b>	<b>43,46%</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 276 680 000</b>	<b>4 534 762 738</b>	<b>4 343 094 870</b>	<b>95,77%</b>
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	152 783	152 783	100,00%
K	Egyéb díjbevételek	-	3 606 906	3 555 048	98,56%
K	Parkolási díj	110 000 000	102 121 813	102 121 813	100,00%
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	8 719 992	6 687 483	76,69%
K	Közterület-használati díj	10 000 000	6 751 289	6 588 242	97,58%
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (köztemetés továbbszámlázása)	13 000 000	69 800 000	44 496 351	63,75%
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	350 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%
K	Helyiségbérletből származó bevétel	110 000 000	139 695 877	70 100 128	50,18%
K	Lakásbérletből származó bevétel	50 000 000	50 000 000	39 486 539	78,97%
K	Ellátási díjak	38 500 000	28 296 280	28 296 280	100,00%
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 169 192	149 617 079	134 114 792	89,64%
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	990 100	990 100	100,00%
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	4 500 000	8 798 841	4 701 075	53,43%
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 230 000	7 230 000	7 230 000	100,00%
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	11 200 007	11 200 007	100,00%
K	Egyéb működési bevételek	43 944 882	47 051 514	46 844 007	99,56%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>948 344 074</b>	<b>734 032 481</b>	<b>606 564 648</b>	<b>82,63%</b>
K	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	318 500 000	18 809 781	16 909 993	89,90%
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	422 033 607	246 723 826	246 650 314	99,97%
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	608 001	608 001	100,00%
K	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 137 392	2 137 392	100,00%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>740 533 607</b>	<b>268 279 000</b>	<b>266 305 700</b>	<b>99,26%</b>
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	-	-	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 029 107	81 230 000	81 230 000	100,00%
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	393 735	393 735	100,00%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>108 029 107</b>	<b>81 623 735</b>	<b>81 623 735</b>	<b>100,00%</b>
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	1 000 000	5 216 343	1 798 027	34,47%
Ö	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 475 740	1 475 740	100,00%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 692 083</b>	<b>3 273 767</b>	<b>48,92%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 737 846 095</b>	<b>8 587 550 562</b>	<b>8 263 023 245</b>	<b>96,22%</b>
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 873 400 333	4 207 775 707	4 207 775 707	100,00%
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	70 085 239	70 085 239	100,00%
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>3 873 400 333</b>	<b>4 277 860 946</b>	<b>4 277 860 946</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 873 400 333</b>	<b>4 277 860 946</b>	<b>4 277 860 946</b>	<b>100,00%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 611 246 428</b>	<b>12 865 411 508</b>	<b>12 540 884 191</b>	<b>97,48%</b>