14. melléklet

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2020. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
										adatok Ft-ban		
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**2 034 547 941**	**13 352 511**	**2 047 900 452**	**6 524 322**	**2 054 424 774**	**74 004 898**	**2 128 429 672**	**209 879 218**	**2 338 308 890**	**2 548 188 108**	**109**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**545 473 581**	**58 909 911**	**604 383 492**	**6 524 322**	**610 907 814**	**62 110 413**	**673 018 227**	**-19 553 929**	**653 464 298**	**653 837 809**	**100**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**469 665 581**	**13 855 769**	**483 521 350**	**3 669 822**	**487 191 172**	**43 311 013**	**530 502 185**	**-16 519 758**	**513 982 427**	**513 982 427**	**100**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	375 012	375 012	56 093	431 105	148 860	579 965	147 182	727 147	727 147	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700		263 932 700		263 932 700	20 174 583	284 107 283	-2 334 318	281 772 965	281 772 965	100
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	12 024 657	202 116 285	2 398 128	204 514 413	15 493 863	220 008 276	-15 230 573	204 777 703	204 777 703	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	1 456 100	17 097 353	258 329	17 355 682	7 493 707	24 849 389	897 951	25 747 340	25 747 340	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0		0		0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		0	957 272	957 272		957 272		957 272	957 272	100
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	0		0		0		0		0		
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0		0		0		0		0		
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0		0		0		0		0		
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0		0		0		0		0		
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	75 808 000	45 054 142	120 862 142	2 854 500	123 716 642	18 799 400	142 516 042	-3 034 171	139 481 871	139 855 382	100
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 243 500 000**	**-42 000 000**	**1 201 500 000**		**1 201 500 000**		**1 201 500 000**	**219 915 175**	**1 421 415 175**	**1 417 951 179**	100
	Jövedelemadók			0						15 553	8 783	56
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0								
	Vagyoni típusú adók	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000	10 460 988	208 445 435	207 370 206	99
	ebből: Építményadó	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000	10 460 988	208 445 435	207 370 206	99
	Telekadó			0		0		0		0		
	Cégautóadó			0		0		0		0		
	Termékek és szolgáltatások adói	1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000	208 454 187	1 209 454 187	1 206 513 632	100
	ebből: Iparűzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000	207 527 832	1 207 527 832	1 206 513 632	100
	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	926 355	1 926 355		0
	Fogyasztási adók			0		0		0		0		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		0		
	Gépjárműadók	42 000 000	-42 000 000	0		0		0		0		
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	1 000 000	3 500 000	4 058 558	116
III.	**Működési bevételek**	**245 074 360**	**-4 034 750**	**241 039 610**	**0**	**241 039 610**	**11 657 485**	**252 697 095**	**3 058 222**	**255 755 317**	**223 220 570**	87
	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000	448 855	64
	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	-5 034 000	130 710 000		130 710 000		130 710 000	-25 824	130 684 176	108 989 497	83
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 291 890		12 291 890		12 291 890		12 291 890	1 278 403	13 570 293	16 322 720	120
	Tulajdonosi bevételek	468 000		468 000		468 000		468 000		468 000		0
	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000	40 977 805	91
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470		50 831 470		50 831 470		50 831 470	1 465 630	52 297 100	43 147 970	83
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		0		
	Kamatbevételek	39 000		39 000		39 000		39 000	340 013	379 013	350 555	92
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0		0		
	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		0	31 480	31 480		31 480	31 480	100
	Egyéb működési bevételek		999 250	999 250		999 250	11 626 005	12 625 255		12 625 255	12 951 688	103
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500 000**	**477 350**	**977 350**	**0**	**977 350**	**237 000**	**1 214 350**	**6 459 750**	**7 674 100**	**7 669 256**	100
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350	977 350		977 350	237 000	1 214 350	6 459 750	7 674 100	7 669 256	100
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**		**427 370 127**	**427 370 127**	**119 606 755**	**546 976 882**	**220 563 440**	**767 540 322**	**2 772 868**	**770 313 190**	**772 428 103**	100
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	427 370 127	427 370 127	119 606 755	546 976 882	220 563 440	767 540 322	2 772 868	770 313 190	772 428 103	100
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**221 871 000**		**221 871 000**	**0**	**221 871 000**	**0**	**221 871 000**		**221 871 000**	**24 985 771**	11
	Immateriális javak értékesítése	0										
	Ingatlanok értékesítése	219 038 000		219 038 000		219 038 000		219 038 000		219 038 000	21 711 826	10
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000		2 833 000		2 833 000		2 833 000		2 833 000	3 273 945	116
	Részesedések értékesítése			0		0		0		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0		0		
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0		0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**2 091 061 802**		**2 088 563 014**	**0**	**2 088 563 014**	**0**	**2 088 563 014**	**-83 637 014**	**2 004 926 000**	**2 004 926 000**	100
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
5.	Belföldi értékpapírok bevételei											
6.	Maradvány igénybevétele											
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	-2 498 788	2 088 563 014		2 088 563 014		2 088 563 014	-83 637 014	2 004 926 000	2 004 926 000	100
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás											
9.	Központ irányítószervi támogatás			0								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése											
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 550 513 830**		**1 550 513 830**	**0**	**1 550 513 830**	**0**	**1 550 513 830**	**31 791 645**	**1 582 305 475**	**1 882 305 475**	119
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól											
5.	Belföldi értékpapírok bevételei										300 000 000	
6.	Maradvány igénybevétele											
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830	1 550 513 830	100
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás								31 791 645	31 791 645	31 791 645	100
9	Központ irányítószervi támogatás											
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése											
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 897 994 573**	**438 223 850**	**6 336 218 423**	**126 131 077**	**6 462 349 500**	**294 568 338**	**6 756 917 838**	**160 806 717**	**6 917 724 555**	**6 987 324 163**	101