

Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat					
			A		B	C		
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		2 683 941	2 484 976	2 263 441	91,09%		
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		1 394 894	1 077 838	1 076 559	99,88%		
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		1 289 047	1 407 138	1 186 882	84,35%		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	779 861	738 823	738 714	99,99%		
5	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	525 185	537 190	537 190	100,00%		
6	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	203 895	204 415	204 415	100,00%		
7	B112	Telep. önk-ök egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 224	135 985	135 985	100,00%		
8	B113	Telep. önk-ök szociális és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak tám.	180 567	178 321	178 321	100,00%		
9	B114	Telep. önk-ök kulturális feladatainak támogatása	10 499	10 916	10 916	100,00%		
10	B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	7 553	7 553	100,00%		
11	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-		
12	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	12 783	12 783	100,00%		
13	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-		
14	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	842	42 197	42 041	99,63%		
15		<i>ebből:</i>	<i>a.</i>	<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
16			<i>b.</i>	<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
17			<i>c.</i>	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
18			<i>d.</i>	<i>egyéb fejlesztési előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
19			<i>e.</i>	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
20			<i>f.</i>	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
21			<i>g.</i>	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
22			<i>h.</i>	<i>társulások és költségvetési szervek</i>	<i>842</i>	<i>42 197</i>	<i>42 041</i>	<i>99,63%</i>
23			<i>i.</i>	<i>nemzeti önk-ök és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
24			<i>j.</i>	<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
25	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-		
26	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	253 834	146 653	146 700	100,03%		
27		<i>ebből:</i>	<i>a.</i>	<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
28			<i>b.</i>	<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
29			<i>c.</i>	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>15 388</i>	<i>21 882</i>	<i>21 835</i>	<i>99,79%</i>
30			<i>d.</i>	<i>egyéb fejlesztési előirányzatok</i>	<i>49 418</i>	<i>49 311</i>	<i>49 245</i>	<i>99,87%</i>
31			<i>e.</i>	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>39 922</i>	<i>34 513</i>	<i>34 494</i>	<i>99,94%</i>
32			<i>f.</i>	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>146 146</i>	<i>37 987</i>	<i>38 078</i>	<i>100,24%</i>
33			<i>g.</i>	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>2 960</i>	<i>2 960</i>	<i>3 048</i>	<i>102,97%</i>
34			<i>h.</i>	<i>társulások és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35			<i>i.</i>	<i>nemzeti önk-ök és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
36			<i>j.</i>	<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
37	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 834	1 153 788	1 154 140	100,03%		
38	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	16 148	16 148	100,00%		
39	B22	Felhalmozási c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-		
40	B23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	2 199	0	-		
41	B24	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-		
42	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	1 032 834	1 135 441	1 137 992	100,22%		
43		<i>ebből:</i>	<i>a.</i>	<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
44			<i>b.</i>	<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45			<i>c.</i>	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>958 761</i>	<i>1 069 191</i>	<i>1 076 345</i>	<i>100,67%</i>
46			<i>d.</i>	<i>egyéb fejlesztési előirányzatok</i>	<i>65 850</i>	<i>66 250</i>	<i>61 647</i>	<i>93,05%</i>
47			<i>e.</i>	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
48			<i>f.</i>	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>8 223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
49			<i>g.</i>	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
50			<i>h.</i>	<i>társulások és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
51			<i>i.</i>	<i>nemzeti önk-ök és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
52			<i>j.</i>	<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
53	B3	Közhatalmi bevételek	169 000	172 504	191 361	110,93%		
54	B31	Jövedelemadók	0	0	0	-		
55	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	-		
56	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	-		
57	B34	Vagyon típusú adók	26 500	26 500	25 794	97,34%		
58		<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>24 919</i>	<i>97,72%</i>		
59		<i>telekadó</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>875</i>	<i>87,50%</i>		
60	B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 700	144 204	164 696	114,21%		
61	B351	Értékesítési és forgalmi adók	120 500	124 004	144 147	116,24%		
62		<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	<i>120 000</i>	<i>123 504</i>	<i>144 147</i>	<i>116,71%</i>		
63		<i>ideiglen. jelleg. végz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		
64	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	-		
65	B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	-		
66	B354	Gépjárműadók	20 000	20 000	20 075	100,38%		
67		<i>beföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 075</i>	<i>100,38%</i>		
68	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	474	237,00%		
69		<i>talajterhelési díj</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>474</i>	<i>237,00%</i>		
70		<i>korábbi évek megszánt adónevei áthúzódó bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A				B	C	D	E
71	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 800	1 800	871	48,39%
72				eljárási illetékek	0	0	0	-
73				igazgatási szolgáltatási díjak	100	50	0	0,00%
74				felügyeleti díjak	0	0	0	-
75				ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	-
76				környezervédelmi bírság	0	0	0	-
77				építészeti bírság	0	50	10	20,00%
78				szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közg. bírság önkormányzatot megillető része	200	200	500	250,00%
79				egyéb bírságok	0	0	0	-
80				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500	1 500	361	24,07%
81	B4	Működési bevételek			424 365	141 733	143 374	101,16%
82		B401	Készletértékesítés ellenértéke		8 037	8 261	10 911	132,08%
83		B402	Szolgáltatások ellenértéke		85 516	85 711	88 588	103,36%
84		ebből:	tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel		10 986	11 101	13 299	119,80%
85			utak használata ellenében beszedett haszn. díj, pótd. elektr. út díj		0	0	0	-
86		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 835	11 013	8 892	80,74%
87		ebből:	államháztartáson belül		7 475	7 572	5 978	78,95%
88		B404	Tulajdonosi bevételek		695	829	1 006	121,35%
89		ebből:	vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		0	0	0	-
90			önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel		695	829	1 006	121,35%
91		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		10 183	10 183	7 008	68,82%
92		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 714	23 881	23 135	96,88%
93		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		284 628	77	0	0,00%
94		B408	Kamatbevételek		487	487	304	62,42%
95		ebből:	államháztartáson belül		48	48	0	0,00%
96		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)		0	104	104	100,00%
97		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	54	104	192,59%
98		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		270	1 133	3 322	293,20%
99		ebből:	szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		0	0	0	-
100			- költségek visszatérítései		0	741	1 921	259,24%
101	B5	Felhalmozási bevételek			43 272	36 892	8 036	21,78%
102		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	-
103		B52	Ingatlanok értékesítése		43 272	36 882	8 026	21,76%
104		ebből:	termőföld-eladás bevételei		0	20	45	225,00%
105		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	-
106		B54	Részesekek értékesítése		0	10	10	100,00%
107		B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	-
108	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			21 668	24 778	3 110	12,55%
109		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-
110		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
111		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nenz. szervezetektől		0	0	0	-
112		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		21 668	24 547	2 879	11,73%
113		ebből:	a.	egyházi jogi személyek	0	0	0	-
114			b.	nonprofit gazdasági társaságok	7 000	7 000	0	0,00%
115			c.	egyéb civil szervezetek	0	0	0	-
116			d.	háztartások	0	0	0	-
117			e.	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	-
118			f.	állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	-
119			g.	önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások	0	2 879	2 879	100,00%
120			h.	egyéb vállalkozások	14 668	14 668	0	0,00%
121			i.	külföldi szervezetek, személyek	0	0	0	-
122		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	231	231	100,00%
123	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			212 941	216 458	24 706	11,41%
124		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-
125		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
126		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	-
127		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		40 540	40 540	0	0,00%
128		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		172 401	175 918	24 706	14,04%
129	C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				4 850	263 423	273 007	103,64%
130	B8	Finanszírozási bevételek			4 850	263 423	273 007	103,64%
131		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		4 850	263 423	273 007	103,64%
132		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	123 644	123 644	100,00%
133		B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól		0	0	0	-
134		B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól		0	123 644	123 644	100,00%
135		B811	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól		0	0	0	-
136		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-
137		B813	Maradvány igénybevétele		4 850	139 779	131 727	94,24%
138		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 850	139 779	131 727	94,24%
139		B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	-
140		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)		0	0	17 636	-
141		B815	Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78.§ (4) és (5) bek.)		0	0	0	-
142		B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	-
143		B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	-
144		B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0	0	-
145		B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	-
146		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	-
147		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	-
148		B84	Váltóbevételek		0	0	0	-
149	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 688 791	2 748 399	2 536 448	92,29%