

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2015.

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	
BEVÉTELEK				
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások	7 297 578	9 420 786	9 418 949	100,0
1. Közhatalmi bevétel	3 475 700	3 835 880	3 834 043	100,0
Helyi adók	3 283 600	3 639 231	3 639 231	100,0
Építményadó	476 000	479 312	479 312	100,0
Idegenforgalmi adó	4 600	8 772	8 772	100,0
Iparüzési adó	2 803 000	3 151 147	3 151 147	100,0
Adópótlék, adóbírság	23 000	23 000	21 163	92,0
Átengedett központi bevétel	169 100	173 649	173 649	100,0
Gépjárműadó	168 900	173 168	173 168	100,0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	200	481	481	100,0
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai	3 821 878	5 584 906	5 584 906	100,0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 251 406	3 345 617	3 345 617	100,0
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	544 449	551 052	551 052	100,0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	947 989	956 766	956 766	100,0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 164 427	1 242 627	1 242 627	100,0
ebből: kistérségi társulás támogatása	592 736	576 465	576 465	100,0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	594 541	595 172	595 172	100,0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	277 541	278 172	278 172	100,0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	317 000	317 000	317 000	100,0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	127 966	127 966	100,0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	570 472	2 111 323	2 111 323	100,0
II. A költségvetési szervek bevételei	1 326 687	2 058 751	1 893 730	92,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 131	484 388	487 352	100,6
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	10 250	10 890	9 459	86,9
Működési bevételek	1 069 806	1 493 686	1 327 106	88,8
Felhalmozási bevételek	0	81	81	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	52 500	69 706	69 732	100,0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
III. Az önkormányzat bevételei	4 783 254	5 750 072	4 540 145	79,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 074	546 596	545 337	99,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 981	3 632 150	2 617 158	72,1
Közhatalmi bevételek	22 100	30 671	28 155	91,8
Működési bevételek	836 479	999 678	992 498	99,3
Felhalmozási bevételek	437 248	375 673	294 421	78,4
Működési célú átvett pénzeszközök	90 077	97 764	5 226	5,3
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 500	10 494	2 750	26,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 295	67 540	57 350	84,9
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	53 295	53 295	43 148	81,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	13 407 519	17 229 609	15 852 824	92,0
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	988 503	1 519 148	1 145 483	75,4
Hitel, kölcsönfelvétel	476 203	476 203	102 538	75,4
2013. évi döntésű hitel lehívás	52 342	52 342	52 342	100,0
(2014. évben megigényelt, kommunális kiadásra felhasznált , de 2015-ben jóváírandó hitelösszeg)				
2013. évi döntésű rendelkezésre álló hitelkeret	93 861	93 861	4 747	5,1
(2013-ban leszerződött hitelösszeg le nem hívott összege)				
- kommunális beruházásokra, felújításokra	93 861	93 861	4 747	5,1
2015. évi döntésű hitelfelvétel	330 000	330 000	45 449	13,8
- 4/b. melléklet részletezése szerint	330 000	330 000	45 449	13,8
Költségvetési maradvány igénybevétele		0	664 987	100,0
- önkormányzat	242 300	616 172	616 172	100,0
- költségvetési szervek	0	48 815	48 815	100,0
Rövid lejáratú betét	270 000	270 000	270 000	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2016. évi nettó állami támogatás előlege		107 958	107 958	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 396 022	18 748 757	16 998 307	90,7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2015.

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	
KIADÁSOK				
I. Önkormányzati kiadások	9 422 693	11 478 521	10 502 196	91,5
1. Költségvetési szervek kiadásai	5 953 303	7 076 657	6 477 001	91,5
Személyi juttatások	2 809 775	3 249 055	2 987 158	91,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 014	886 025	821 703	92,7
Dologi kiadások	2 327 422	2 782 110	2 510 487	90,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 802	135 438	134 901	99,6
Egyéb működési célú kiadások	11 290	23 029	22 532	97,8
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000	220	22,0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
2. Az önkormányzat kiadásai	3 469 390	4 401 864	4 025 195	91,4
Személyi juttatások	283 404	564 594	520 365	92,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 680	124 281	98 648	79,4
Dologi kiadások	1 351 645	1 711 233	1 519 641	88,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 470	147 559	99 467	67,4
Egyéb működési célú kiadások	1 580 191	1 794 743	1 743 087	97,1
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	24 000	65 668	63 578	96,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000	59 454	43 987	74,0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	8 000	11 300	11 300	100,0
II. Felhalmozási kiadások	4 845 129	7 026 586	4 990 250	71,0
1. Beruházási kiadások	4 279 862	6 391 792	4 837 153	75,7
Költségvetési szervek beruházási kiadásai	137 500	367 741	291 448	79,3
Önkormányzat beruházási kiadásai	4 093 862	5 974 758	4 523 474	75,7
Személyi juttatások	5 640	16 009	12 536	78,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520	3 528	3 057	86,6
Dologi kiadások	37 418	138 989	96 647	69,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	626 552	2 151 919	2 124 857	98,7
Beruházások	3 422 732	3 664 313	2 286 377	62,4
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások	48 500	49 293	22 231	45,1
2. Felújítási feladatok kiadásai	565 267	634 794	153 097	24,1
Költségvetési szervek felújítási kiadásai	43 600	85 738	80 520	93,9
Önkormányzat felújítási kiadásai	441 551	464 125	54 291	11,7
Személyi juttatások	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások	7 000	10 358	7 672	74,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felújítások	434 551	453 767	46 619	10,3
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások	80 116	84 931	18 286	21,5
III. Tartalékok	128 200	137 260	0	0,0
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme	5 200	0	0	
Intézményvezetők elismerésére céltartalék	6 000	30	0	0,0
Intézményi, kommunális céltartalék	60 000	60	0	0,0
ebből: Beruházási jellegű céltartalék	30 000	0	0	
Működési jellegű céltartalék	30 000	60	0	0,0
Általános tartalék	10 000	110 579	0	0,0
Kistérségi Társulás szociális intézményeinek céltartaléka	17 000	12 360	0	0,0
Vasútberuházási céltartalék	10 000	10 000	0	0,0
Sportfejlesztési Program céltartaléka	20 000	500	0	0,0
Intézmények működtetéséhez kapcsolódó központi támogatások elszámolása	0	3 731	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	14 396 022	18 642 367	15 492 446	83,1
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	106 390	406 390	382,0
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
Pályázati bevételek megelőlegezési hitelének törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Adóssághkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek részletei	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2015-2016. évi nettó állami tám.		106 390	106 390	100,0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	300 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 396 022	18 748 757	15 898 836	84,8