

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv / Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
--	---------------------	---	--	------------------------------------	---

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei

Közterület foglalási díj					
	Működési bevételek	45 000	45 000	39 904	88,7
	Összesen	45 000	45 000	39 904	88,7
Egyéb bevételek, közműbefizetések					
	Működési bevételek	4 400	1 515	609	40,2
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	17	20	117,6
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	6 944	6 901	99,4
	Összesen	5 400	8 476	7 530	88,8
Omaszta utcai forgalom lassító elhelyezésének lakossági hozzájárulása					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	98	98	100,0
	Összesen	0	98	98	100,0
Hulladékkezelőmű bérleti díja					
	Működési bevételek	72 342	72 342	70 267	97,1
	Összesen	72 342	72 342	70 267	97,1
Alföldvíz Zrt. bérleti díjai					
	Működési bevételek	139 550	226 859	228 328	100,6
	Összesen	139 550	226 859	228 328	100,6
Alföldvíz Zrt. Vízterhelési díjkezdvezmény bevétele					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	5 553	5 553	100,0
	Összesen	1 500	5 553	5 553	100,0
Parkoló megváltási díjbevétele					
	Működési bevételek	0	3 600	3 600	100,0
	Összesen	0	3 600	3 600	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	261 292	349 316	342 708	98,1
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	17	20	117,6
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	12 595	12 552	99,7
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	
	Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen:	263 792	361 928	355 280	98,2

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.					
	Működési bevételek	208 529	201 671	201 671	100,0
	Összesen	208 529	201 671	201 671	100,0
Sportlétesítmények bérleti díja					
	Működési bevételek	0	6 858	6 858	100,0
	Összesen	0	6 858	6 858	100,0
Parkolási díjbevételek Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.					
	Működési bevételek	137 200	151 648	148 580	98,0
	Összesen	137 200	151 648	148 580	98,0
Árpád Fürdő bérleti díj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.					
	Működési bevételek	25 364	25 364	25 364	100,0
	Összesen	25 364	25 364	25 364	100,0
Piac bérleti díj bevétele Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.					
	Működési bevételek	15 514	15 514	15 514	100,0
	Összesen	15 514	15 514	15 514	100,0
Lakbér bevételek, lakásértékesítés törlesztő részletei, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.					
	Működési bevételek	81 394	81 846	83 063	101,5
	Felhalmozási bevételek	8 500	8 500	4 930	58,0
	Összesen	89 894	90 346	87 993	97,4

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv / Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
Ingtatlanhasznosítás bevételei					
	Működési bevételek	4 252	4 252	7 393	173,9
	Felhalmozási bevételek	423 748	361 267	287 679	79,6
	Összesen	428 000	365 519	295 072	80,7
Garázs hasznosítás bevételei					
	Működési bevételek	1 350	1 350	244	18,1
	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	906	18,1
	Összesen	6 350	6 350	1 150	18,1
Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei					
	Működési bevételek	57 000	63 196	66 617	105,4
	Összesen	57 000	63 196	66 617	105,4
ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevételei					
	Működési bevételek	12 000	12 000	9 073	75,6
	Összesen	12 000	12 000	9 073	75,6
Továbbszámlázott tételek bevételei					
	Működési bevételek	5 000	7 164	7 164	100,0
	Összesen	5 000	7 164	7 164	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei					
	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	84 850	0	0,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 650	1 650	100,0
	Összesen	86 500	86 500	1 650	1,9
Támogatási kölcsönök visszatérülése megtérülésének bevételei					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 500	22 500	18 326	81,4
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>18 326</i>	<i>81,4</i>
	Összesen	22 500	22 500	18 326	81,4
Csabai Üzemeltetési Kft.-vel kapcsolatban elszámolt bevételek					
	Működési bevételek	9 760	17 414	17 414	100,0
	Összesen	9 760	17 414	17 414	100,0
Egyéb működési bevétel					
	Működési bevételek	0	1 325	1 325	100,0
	Összesen	0	1 325	1 325	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	557 363	589 602	590 280	100,1
	Felhalmozási bevételek	437 248	374 767	293 515	78,3
	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	84 850	0	0,0
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 000	24 150	19 976	82,7
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>18 326</i>	<i>81,4</i>
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek összesen	1 103 611	1 073 369	903 771	84,2
Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek					
Bírságok bevételei					
	Közhatalmi bevételek	7 800	7 800	5 284	67,7
	Összesen	7 800	7 800	5 284	67,7
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	7 800	7 800	5 284	67,7
	Működési bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen	7 800	7 800	5 284	67,7

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
Költségvetési szerv / Feladat		e Ft	e Ft	e Ft	
Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek					
Közmunkaprogramok támogatása					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 418	367 255	367 255	100,0
	Összesen	77 418	367 255	367 255	100,0
Szociálpolitikai Osztály egyéb bevételei, gyermekvédelmi támogatás					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 333	16 633	101,8
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 002	1 002	100,0
	Összesen	0	17 335	17 635	101,7
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 418	383 588	383 888	100,1
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 002	1 002	100,0
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	
	Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek összesen	77 418	384 590	384 890	100,1
Önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek					
Adók módjára behajtott bevételek					
	Közhatalmi bevételek	2 300	7 854	7 854	100,0
	Összesen	2 300	7 854	7 854	100,0
Talajterhelési díj bevétele					
	Közhatalmi bevételek	12 000	15 017	15 017	100,0
	Összesen	12 000	15 017	15 017	100,0
Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési bevételek	1 500	34 849	34 729	99,7
	Felhalmozási bevételek	0	906	906	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	824	500	60,7
	Összesen	1 500	36 579	36 135	98,8
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati kistérségi Társulás szociális szolgáltatásainak támogatása					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 480	43 021	43 031	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 297	5 297	100,0
	Összesen	19 480	48 318	48 328	100,0
Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 700	11 700	8 322	71,1
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	11 700	11 700	8 322	71,1
	Összesen	11 700	11 700	8 322	71,1
Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 994	
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	7 494	0	0,0
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	1 500	7 494	0	0,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 095	19 095	16 500	86,4
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	19 095	19 095	16 500	86,4
	Összesen	20 595	26 589	22 494	84,6
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250	250	250	100,0
	Összesen	250	250	250	100,0
Kabinet bevételei					
	Működési bevételek	3 824	3 824	2 570	67,2
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 577	3 577	3 704	103,6
	<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	3 000	3 000	2 750	91,7
	Összesen	7 401	7 401	6 274	84,8
Kamatbevétel					
	Működési bevételek	12 000	17 304	17 296	100,0
	Összesen	12 000	17 304	17 296	100,0
Nyári diákmluka támogatása					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 934	8 934	100,0
	Összesen	0	8 934	8 934	100,0

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv / Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 480	51 955	57 959	111,6
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250	5 547	5 547	100,0
	Közhatalmi bevételek	14 300	22 871	22 871	100,0
	Működési bevételek	17 324	55 977	54 595	97,5
	Felhalmozási bevételek	0	906	906	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 077	11 895	4 204	35,3
	ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 500	10 494	2 750	26,2
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 795	30 795	24 822	80,6
	ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	30 795	30 795	24 822	80,6
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	ebből: maradvány igénybevétele	0	0	0	
	központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	Önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:	87 226	179 946	170 904	95,0

Közművelődési csoport egyéb bevételei

Működési bevételek	0	0	127	
Összesen	0	0	127	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	127	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	
ebből: maradvány igénybevétele	0	0	0	
központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
Közművelődési csoport egyéb bevételei	0	0	127	

Pályázati források, egyéb bevételek

Békéscsaba szennyvíztisztítási és csatorna fejlesztési program bevételei

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	806 614	724 573	697 824	96,3
Működési bevételek	0	136	137	100,7
Összesen	806 614	724 709	697 961	96,3

Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 778	5 778	5 778	100,0
Működési bevételek	0	0	4	
Összesen	5 778	5 778	5 782	100,1

Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 821	1 821	1 821	100,0
Összesen	1 821	1 821	1 821	100,0

Békéscsaba labdarugó sportlétesítmény fejlesztése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 125 000	1 125 000	150 921	13,4
Működési bevételek	0	0	0	
Összesen	1 125 000	1 125 000	150 921	13,4

Innovatív kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 555	3 555	3 555	100,0
Összesen	3 555	3 555	3 555	100,0

Rendezvények villamosenergia ellátásának bevételei

Működési bevételek	500	619	619	100,0
Összesen	500	619	619	100,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 621	6 621	6 206	93,7
Összesen	6 621	6 621	6 206	93,7

Békéscsaba Belváros rehabilitációja II. ütem

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	619 156	617 846	617 846	100,0
Működési bevételek	0	28	28	100,0
Összesen	619 156	617 874	617 874	100,0

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv / Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
44. sz. főút mentén kerékpárút építése (KÖZOP pályázat)					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	174 502	184 502	186 004	100,8
	Összesen	174 502	184 502	186 004	100,8
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	499 860	499 860	487 866	97,6
	Összesen	499 860	499 860	487 866	97,6
Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 999	21 804	99,1
	Összesen	0	21 999	21 804	99,1
Tudás-Park a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséért Békéscsabán					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 687	50 119	88,4
	Összesen	0	56 687	50 119	88,4
Tudás-ipar igényeit kiszolgáló Felsőoktatási szolgáltatások megalapozása					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 191	21 806	98,3
	Összesen	0	22 191	21 806	98,3
Békéscsaba Szent István tér 7 szám alatti Városháza épületében a lépcsőházi dilatáció helyreállítása nyílászárók cseréje I. ütem					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 900	4 900	100,0
	Összesen	0	4 900	4 900	100,0
Békéscsaba településfejlesztési koncepció elkészítése					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 741	21 741	100,0
	Összesen	0	21 741	21 741	100,0
"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" - Gyulai úti kerékpárút építése					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	199 996	199 311	99,7
	Összesen	0	199 996	199 311	99,7
"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" - Szarvasi úti kerékpárút építése					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	199 920	196 933	98,5
	Összesen	0	199 920	196 933	98,5
Lencsési Általános Iskola energetikai korszerűsítése					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 550	37 550	100,0
	Összesen	0	37 550	37 550	100,0
Integrált településfejlesztési program					
	Működési bevételek	0	4 000	4 000	100,0
	Összesen	0	4 000	4 000	100,0
Békés Megyei Ivóvíz-minőségjavító Program					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 116	3 116	100,0
	Összesen	0	3 116	3 116	100,0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 176	111 053	103 490	93,2
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 731	3 626 603	2 611 611	72,0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	500	4 783	4 788	100,1
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	ebből: maradvány igénybevétele	0	0	0	
	központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	Pályázati források, egyéb bevételek összesen:	3 243 407	3 742 439	2 719 889	72,7

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv / Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	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
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	ebből: maradvány igénybevétele	0	0	0	
	központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	Mindösszesen	4 783 254	5 750 072	4 540 145	79,0
Bevételek összegzése					
	Működési költségvetés bevételei összesen:	1 055 730	1 674 709	1 571 216	93,8
	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	3 727 524	4 075 363	2 968 929	72,9
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
	Mindösszesen:	4 783 254	5 750 072	4 540 145	79,0