

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítéseinek mérlege
2014.

M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	
BEVÉTELEK				
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások	7 126 225	9 727 672	10 019 520	103,0
1. Közhatalmi bevétel	3 183 200	3 183 200	3 475 048	109,2
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 004 000	3 004 000	3 287 491	109,4
<i>Helyi adó</i>	<i>3 004 000</i>	<i>3 004 000</i>	<i>3 287 491</i>	<i>109,4</i>
<i>Építményadó</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	<i>471 120</i>	<i>107,1</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>5 411</i>	<i>135,3</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>2 560 000</i>	<i>2 560 000</i>	<i>2 810 960</i>	<i>109,8</i>
Adópótlék, adóbírság	23 000	23 000	20 295	88,2
Átengedett központi bevétel	156 200	156 200	167 262	107,1
<i>Gépjárműadó</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>166 513</i>	<i>106,7</i>
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelem</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>749</i>	<i>374,5</i>
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai	3 943 025	6 544 472	6 544 472	100,0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 430 939	3 747 596	3 747 596	100,0
<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>719 660</i>	<i>838 777</i>	<i>838 777</i>	<i>100,0</i>
<i>ebből: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</i>	<i>0</i>	<i>119 117</i>	<i>119 117</i>	<i>100,0</i>
<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>900 246</i>	<i>900 246</i>	<i>900 246</i>	<i>100,0</i>
<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>1 217 354</i>	<i>1 414 894</i>	<i>1 414 894</i>	<i>100,0</i>
<i>ebből: kistérségi társulás támogatása</i>	<i>619 099</i>	<i>579 892</i>	<i>579 892</i>	<i>100,0</i>
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>593 679</i>	<i>593 679</i>	<i>593 679</i>	<i>100,0</i>
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>276 479</i>	<i>276 479</i>	<i>276 479</i>	<i>100,0</i>
<i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	<i>317 200</i>	<i>317 200</i>	<i>317 200</i>	<i>100,0</i>
Központosított előirányzatok	12 569	65 648	65 648	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	110 473	110 473	100,0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	499 517	2 620 755	2 620 755	100,0
II. A költségvetési szervek bevételei	1 239 310	1 856 166	1 812 167	97,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 615	413 881	405 339	97,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek	5 790	8 574	8 574	100,0
Működési bevételek	988 505	1 346 426	1 311 136	97,4
Felhalmozási bevételek	0	1 805	1 803	99,9
Működési célú átvett pénzeszközök	54 000	85 330	85 165	99,8
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	150	100,0
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
III. Az önkormányzat bevételei	5 349 415	4 600 071	2 785 249	60,5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 050	519 586	503 430	96,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 982 201	2 295 848	1 136 788	49,5
Közhatalmi bevételek	23 200	30 716	26 379	85,9
Működési bevételek	1 606 031	1 252 249	835 465	66,7
Felhalmozási bevételek	286 165	234 189	42 632	18,2
Működési célú átvett pénzeszközök	20 948	25 668	8 796	34,3
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>20 948</i>	<i>20 948</i>	<i>7 360</i>	<i>35,1</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	146 820	241 815	231 759	95,8
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>78 363</i>	<i>78 363</i>	<i>68 307</i>	<i>87,2</i>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0
<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	13 714 950	16 183 909	14 616 936	90,3
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 096 203	1 632 040	1 443 132	88,4
Hitel, kölcsönfelvétel	146 203	146 203	0	0,0
<i>2012. évi döntés szerinti hitelfelvétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>2013. évi hitelfelvétel</i>	<i>146 203</i>	<i>146 203</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0	0,0
Költségvetési maradvány igénybevétele	950 000	1 379 447	1 336 742	96,9
<i>- önkormányzat</i>	<i>950 000</i>	<i>1 338 817</i>	<i>1 296 112</i>	<i>96,8</i>
<i>- költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>40 630</i>	<i>40 630</i>	<i>100,0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések-2015. évi nettó állami támogatás előlege	0	106 390	106 390	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 811 153	17 815 949	16 060 068	90,1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítéseinek mérlege
2014.

M e g n e v e z é s	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	
KIADÁSOK				
I. Önkormányzati kiadások	9 692 918	11 112 093	10 090 461	90,8
1. Költségvetési szervek kiadásai	6 060 491	7 209 738	6 734 362	93,4
Személyi juttatások	2 782 457	3 066 989	2 909 995	94,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 380	827 681	786 652	95,0
Dologi kiadások	2 367 549	2 829 389	2 587 444	91,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 360	465 626	432 308	92,8
Egyéb működési célú kiadások	12 745	19 053	17 498	91,8
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	248	248	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	465	46,5
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
2. Az önkormányzat kiadásai	3 632 427	3 902 355	3 356 099	86,0
Személyi juttatások	252 685	449 103	403 963	89,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 662	75 706	66 602	88,0
Dologi kiadások	1 661 811	1 598 980	1 207 805	75,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 470	101 561	73 561	72,4
Egyéb működési célú kiadások	1 559 966	1 612 833	1 559 260	96,7
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	41 949	57 650	57 649	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 833	64 172	44 908	70,0
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	19 433	21 033	5 321	25,3
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	4 451 550	5 996 939	4 475 821	74,6
1. Beruházási kiadások	4 194 967	5 601 873	4 175 170	74,5
Költségvetési szervek beruházási kiadásai	31 060	308 716	289 961	93,9
Önkormányzat beruházási kiadásai	4 116 267	5 218 163	3 843 597	73,7
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások	47 640	74 994	41 612	55,5
2. Felújítási feladatok kiadásai	256 583	395 066	300 651	76,1
Költségvetési szervek felújítási kiadásai	46 500	151 988	124 247	81,7
Önkormányzat felújítási kiadásai	200 083	207 939	141 266	67,9
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások	10 000	35 139	35 138	100,0
III. Tartalékok	102 000	35 842	0	
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme	6 000	252	0	
Intézményvezetők elismerésére céltartalék	6 000	24	0	
Intézményi, kommunális céltartalék	60 000	0	0	
ebből: Beruházási jellegű céltartalék	30 000	0	0	
Működési jellegű céltartalék	30 000	0	0	
Általános tartalék	30 000	30 000	0	
Központi támogatások visszafizetésére céltartalék	0	5 566	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	14 246 468	17 144 874	14 566 282	85,0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	564 685	671 075	834 684	124,4
Pályázati bevételek megelőlegezési hitelének törlesztése	66 710	66 710	66 710	100,0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0	
Adóssághkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek részletei	497 975	497 975	497 974	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-2015. évi nettó állami támoga	0	106 390	0	
Betét elhelyezés	0	0	270 000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 811 153	17 815 949	15 400 966	86,4