

BEVÉTELEK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	179 783	179 783	179 783	164 106	164 106
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	95 602	96 712	101 459	102 530	102 530
3.	Települési önk.szoc. gyermek.jól. és gyermekétk.fel.támog.	116 909	102 543	71 906	78 122	78 122
4.	Települési önk.kulturális feladatának támogatása	9 128	9 128	9 046	9 046	9 046
5.	Működési célú közponzósított támogatás	3 695	11 988	3 695	3 759	3 759
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	11 133	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	405 117	411 287	365 889	357 563	357 563
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	9 444	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.köles.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	223 154	394 690	156 782	177 966	186 841
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	628 271	815 421	522 671	535 529	544 404
11.	Vagyoni típusú adók	22 000	23 211	22 000	22 000	22 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	207 386	200 000	170 000	170 000
13.	Gépjárműadók	13 000	13 201	13 000	13 000	13 000
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	996	500	500	500
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	3 730	2 000	2 000	2 000
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	238 000	248 524	237 500	207 500	207 500
16.	Készletértékesítés ellenértéke	14 870	7 173	76 265	76 265	76 265
17.	Szolgáltatások ellenértéke	21 276	32 472	21 045	22 333	22 333
18.	Tulajdonosi bevételek	88 064	94 910	59 347	59 046	60 430
19.	Ellátási díjak	13 524	13 289	10 664	10 664	10 664
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 511	34 285	38 884	39 673	40 047
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 433	18 179	30 619	23 421	24 638
22.	Kamatbevétel	10 000	14 762	0	11 905	11 905
23.	Egyéb működési bevételek	568	1 090	550	550	550
B4	Működési bevételek (16-23)	202 246	216 160	237 374	243 857	246 832
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	500	4 602	1 824	1 905	1 905
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 069 017	1 284 707	999 369	988 791	1 000 641
24.	Ingatlanok értékesítése	0	15 697	230	0	0
25.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 072	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	16 769	230	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	37 755	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	64 505	6 640	0	0	31 881
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	64 505	44 395	0	0	31 881
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.köles.visszatér.ÁHT-on kiv.	11 141	21 392	6 427	8 005	8 005
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 050	81 214	95 173	95 369	95 369
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	40 191	102 606	101 600	103 374	103 374
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	104 696	163 770	101 830	103 374	135 255
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 173 713	1 448 477	1 101 199	1 092 165	1 135 896
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	46 142	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	158 905	508 343	0	164 503	198 884
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	158 905	554 485	0	164 503	198 884
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	498 237	277 996	415 346	407 455	407 538
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 332 618	2 002 962	1 101 199	1 256 668	1 334 780

KÜLÖNBSEG (tájékoztató adat):

0

BEVÉTELEK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	179 783	179 783	179 783	164 106	164 106
2.	Települési önk. egyes köznev.feladatainak támogatása	95 602	96 712	101 459	102 530	102 530
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	116 909	102 543	71 906	78 122	78 122
4.	Települési önk.kulturális feladatának támogatása	9 128	9 128	9 046	9 046	9 046
5.	Működési célú közponzósított támogatás	3 695	11 988	3 695	3 759	3 759
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	11 133	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	405 117	411 287	365 889	357 563	357 563
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	9 444	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.köles.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	221 132	376 606	155 250	175 827	184 702
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	626 249	797 337	521 139	533 390	542 265
11.	Vagyoni típusú adók	22 000	23 211	22 000	22 000	22 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	207 386	200 000	170 000	170 000
13.	Gépjárműadók	13 000	13 201	13 000	13 000	13 000
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	996	500	500	500
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	3 730	2 000	2 000	2 000
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	238 000	248 524	237 500	207 500	207 500
16.	Készletértékesítés ellenértéke	14 865	7 173	76 260	76 260	76 260
17.	Szolgáltatások ellenértéke	16 934	26 909	15 845	17 173	17 173
18.	Tulajdonosi bevételek	88 064	94 910	59 347	59 046	60 430
19.	Ellátási díjak	1 415	1 238	1 418	1 418	1 418
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 598	30 185	36 070	36 411	36 785
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 433	14 661	30 171	23 421	24 638
22.	Kamatbevétel	10 000	14 743	0	11 905	11 905
23.	Egyéb működési bevételek	0	449	81	81	81
B4	Működési bevételek (16-23)	179 309	190 268	219 192	225 715	228 690
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	500	4 265	1 824	1 905	1 905
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 044 058	1 240 394	979 655	968 510	980 360
24.	Ingatlanok értékesítése	0	15 697	230	0	0
25.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 072		0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	16 769	230	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	37 755	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	64 505	6 640	0	0	31 881
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	64 505	44 395	0	0	31 881
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.köles.visszatér.ÁHT-on kiv.	11 141	21 368	6 427	8 005	8 005
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 050	81 214	95 173	95 369	95 369
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	40 191	102 582	101 600	103 374	103 374
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	104 696	163 746	101 830	103 374	135 255
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 148 754	1 404 140	1 081 485	1 071 884	1 115 615
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	46 142	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	158 905	508 040	0	164 503	198 884
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	158 905	554 182	0	164 503	198 884
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 307 659	1 958 322	1 081 485	1 236 387	1 314 499

I

BEVÉTELEK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc. gyermek.jól. és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatának támogatása	0	0	0	0	0
5.	Működési célú közponzósított támogatás	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.köles.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	2 022	12 517	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	2 022	12 517	0	0	0
11.	Vagyoni típusu adók	0	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1 785	1 839	1 700	1 660	1 660
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	482	468	0	448	448
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	878	448	0	0
22.	Kamatbevétel	0	18	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	26	0	0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	2 267	3 229	2 148	2 108	2 108
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	337	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 289	16 083	2 148	2 108	2 108
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
25.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.köles.visszatér.ÁHT-on kiv.	0	24	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	24	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	24	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	4 289	16 107	2 148	2 108	2 108
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	0	0	0	0
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	201 958		110 978	109 680	109 763
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 289	16 107	2 148	2 108	2 108

BEVÉTELEK

2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc. gyermek.jól. és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Működési célú közponzósított támogatás	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.köles.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	0	5 567	1 532	2 139	2 139
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	0	5 567	1 532	2 139	2 139
11.	Vagyoni típusu adók	0	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	5	0	5	5	5
17.	Szolgáltatások ellenértéke	2 557	3 724	3 500	3 500	3 500
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	12 109	12 051	9 246	9 246	9 246
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 431	3 632	2 814	2 814	2 814
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 640	0	0	0
22.	Kamatbevétel	0	1	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	568	615	469	469	469
B4	Működési bevételek (16-23)	20 670	22 663	16 034	16 034	16 034
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	20 670	28 230	17 566	18 173	18 173
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
25.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.köles.visszatér.ÁHT-on kiv.	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	20 670	28 230	17 566	18 173	18 173
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	303	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	303	0	0	0
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	296 279	277 996	304 368	297 775	297 775
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	20 670	28 533	17 566	18 173	18 173

I