

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

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 szolgáltatás kiadásai					
Parkfenntartás					
	Dologi kiadások	140 000	139 946	136 654	97,6
	összesen:	140 000	139 946	136 654	97,6
Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése					
	Dologi kiadások	22 575	22 650	22 648	100,0
	összesen:	22 575	22 650	22 648	100,0
Közterület karbantartás					
	Dologi kiadások	6 000	6 000	1 538	25,6
	Egyéb működési célú kiadások	0	527	527	100,0
	összesen:	6 000	6 527	2 065	31,6
Önkormányzati földterületek gondozása					
	Dologi kiadások	2 800	0	0	
	összesen:	2 800	0	0	
Közutak - hidak üzemeltetése					
	Közutak, hidak üzemeltetése, járdák síkosságmentesítése				
	Dologi kiadások	204 170	204 170	189 906	93,0
	összesen:	204 170	204 170	189 906	93,0
Térfigyelő rendszer üzemeltetése					
	Dologi kiadások	2 200	2 200	972	44,2
	összesen:	2 200	2 200	972	44,2
Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések					
	Dologi kiadások	76 200	76 200	72 753	95,5
	összesen:	76 200	76 200	72 753	95,5
Támogatott foglalkoztatás (közmunaprogram)					
	Dologi kiadások	8 000	900	469	52,1
	összesen:	8 000	900	469	52,1
Vízkárelhárítás					
	Dologi kiadások	62 665	62 665	48 614	77,6
	összesen:	62 665	62 665	48 614	77,6
Város- és községgazdálkodás					
	Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok)				
	Dologi kiadások	2 500	2 500	771	30,8
	összesen:	2 500	2 500	771	30,8
	Települési vízellátás				
	Dologi kiadások	9 680	9 680	4 075	42,1
	összesen:	9 680	9 680	4 075	42,1
	Körös Volán támogatása				
	Egyéb működési célú kiadások	181 064	181 064	181 064	100,0
	összesen:	181 064	181 064	181 064	100,0
	Közvilágítás				
	Dologi kiadások	180 000	195 000	191 520	98,2
	összesen:	180 000	195 000	191 520	98,2
	Működési támogatás Mezőmegyer				
	Egyéb működési célú kiadások	4 050	4 050	4 001	98,8
	összesen:	4 050	4 050	4 001	98,8
	Működési támogatás Gerla				
	Egyéb működési célú kiadások	5 590	6 190	6 032	97,4
	összesen:	5 590	6 190	6 032	97,4
Rendezvények villamos energia biztosítása					
	Dologi kiadások	2 000	2 000	1 185	59,3
	összesen:	2 000	2 000	1 185	59,3
Települési hulladékkezelés					
	Köztisztasági feladatok				
	Dologi kiadások	109 400	114 400	113 000	98,8
	összesen:	109 400	114 400	113 000	98,8

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
<i>Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.</i>					
<i>Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési támogatása</i>					
	Dologi kiadások	69 907	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	110 000	110 000	100,0
	összesen:	69 907	110 000	110 000	100,0
<i>Zárható térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása</i>					
	Egyéb működési célú kiadások	15 000	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	5 533	92,2
	összesen:	15 000	6 000	5 533	92,2
<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>					
	Dologi kiadások	120	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	120	97	80,8
	összesen:	120	120	97	80,8
Karácsonyi díszkivilágítás					
	Dologi kiadások	3 000	3 000	2 544	84,8
	összesen:	3 000	3 000	2 544	84,8
Temetők fenntartásának támogatása					
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	100,0
	összesen:	2 000	2 000	2 000	100,0
Természetvédelmi feladatok					
	Dologi kiadások	500	500	0	0,0
	összesen:	500	500	0	0,0
Környezetvédelmi előirányzat					
	Dologi kiadások	50 581	57 694	421	0,7
	összesen:	50 581	57 694	421	0,7
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
	Dologi kiadások	952 298	899 505	787 070	87,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	207 704	303 951	303 721	99,9
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	5 533	92,2
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:	1 160 002	1 209 456	1 096 324	90,6
Városrendezés és városépítéset kiadásai					
Tervtanács működtetése					
	Dologi kiadások	1 400	1 400	267	19,1
	összesen:	1 400	1 400	267	19,1
Helyi építészeti értékek védelme					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	1 000	1 000	100,0
	összesen:	3 000	1 000	1 000	100,0
Építés és településfejlesztés (térképzéseti feladat)					
	Dologi kiadások	1 500	1 500	370	24,7
	összesen:	1 500	1 500	370	24,7
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 900	2 900	637	22,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
	Felújítások	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	1 000	1 000	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Városrendezés és városépítéset kiadásai összesen:	5 900	3 900	1 637	42,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások						
Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások						
		Dologi kiadások	25 000	43 765	35 660	81,5
		Beruházások	20 000	1 846	1 846	100,0
		Felújítások	0	5 451	0	0,0
		összesen:	45 000	51 062	37 506	73,5
Árpád Fürdő működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	116 000	116 000	116 000	100,0
		összesen:	116 000	116 000	116 000	100,0
Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások						
		Egyéb működési célú kiadások	24 000	16 680	14 590	87,5
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	24 000	16 680	14 590	87,5
		Beruházások	0	7 320	7 320	100,0
		összesen:	24 000	24 000	21 910	91,3
Egyéb sportlétesítmények működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	85 000	85 000	85 000	100,0
		összesen:	85 000	85 000	85 000	100,0
Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás						
		Dologi kiadások	100	100	99	99,0
		Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	0	0,0
		összesen:	1 300	1 300	99	7,6
Vagyonbiztosítás						
		Dologi kiadások	9 000	9 500	8 250	86,8
		összesen:	9 000	9 500	8 250	86,8
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások						
		Dologi kiadások	44 700	50 952	48 976	96,1
		Egyéb működési célú kiadások	2 290	2 290	238	10,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	238	238	100,0
		Felújítások	10 116	12 316	11 054	89,8
		összesen:	57 106	65 558	60 268	91,9
Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások						
		Egyéb működési célú kiadások	0	7 000	2 296	32,8
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	0	0,0
		összesen:	7 000	7 000	2 296	32,8
Építési tialmak, korlátozások kártalanítása						
		Dologi kiadások	1 000	1 000	190	19,0
		Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	0	0,0
		Beruházások	5 500	5 500	0	0,0
		összesen:	7 500	7 500	190	2,5
Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások						
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	7 500	7 500	100,0
		összesen:	10 000	10 000	10 000	100,0
Fiumei úti hulladékkezelés						
		Dologi kiadások	7 500	7 000	6 350	90,7
		összesen:	7 500	7 000	6 350	90,7
CsabaPark működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	100,0
		összesen:	20 000	20 000	20 000	100,0
Jamina Innovációs Kft. Kötelezettségeinek teljesítése						
		Egyéb működési célú kiadások	0	4 171	4 171	100,0
		összesen:	0	4 171	4 171	100,0
Tagi kölcsön						
		Egyéb működési célú kiadások	0	40 000	40 000	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	40 000	40 000	100,0
		összesen:	0	40 000	40 000	100,0
CSÜSZ Kft.-vel kapcsolatos elszámolás						
		Dologi kiadások		2 014	2 014	100,0
		összesen:	0	2 014	2 014	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		Személyi juttatások	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
		Dologi kiadások	87 300	114 331	101 539	88,8
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	259 490	303 341	292 295	96,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>24 000</i>	<i>64 418</i>	<i>62 328</i>	<i>96,8</i>
		Beruházások	25 500	14 666	9 166	62,5
		Felújítások	10 116	17 767	11 054	62,2
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások összesen:	389 406	450 105	414 054	92,0

Városműködtetés egyéb kiadásai

Egyéb közösségi szolgáltatás

Személyi juttatások	11 000	23 596	23 520	99,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	7 837	7 824	99,8
Dologi kiadások	66 473	379 856	379 379	99,9
Egyéb működési célú kiadások	3 000	1 440	0	0,0
összesen:	83 473	412 729	410 723	99,5

Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások

Személyi juttatások	14 850	16 284	13 838	85,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 128	4 515	3 803	84,2
Dologi kiadások	2 319	2 319	1 036	44,7
összesen:	21 297	23 118	18 677	80,8

Személyi juttatások	25 850	39 880	37 358	93,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 128	12 352	11 627	94,1
Dologi kiadások	68 792	382 175	380 415	99,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 000	1 440	0	0,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Városműködtetés egyéb kiadásai összesen:	104 770	435 847	429 400	98,5

Sportágazat

Sporttámogatás

Személyi juttatások	0	139	139	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	90	90	100,0
Dologi kiadások	0	460	460	100,0
Egyéb működési célú kiadások	186 000	211 361	203 450	96,3
összesen:	186 000	212 050	204 139	96,3

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása

Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	100,0
összesen:	10 000	10 000	10 000	100,0

Diáksport

Egyéb működési célú kiadások	7 613	7 463	7 463	100,0
összesen:	7 613	7 463	7 463	100,0

Atlétikai Club rendkívüli támogatása

Egyéb működési célú kiadások	0	7 500	7 500	100,0
összesen:	0	7 500	7 500	100,0

Személyi juttatások	0	139	139	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	90	90	100,0
Dologi kiadások	0	460	460	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	203 613	236 324	228 413	96,7
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Sportágazat összesen:	203 613	237 013	229 102	96,7

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2015. évi kiadásai

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
Oktatási ágazat						
Oktatási célfeladat						
		Személyi juttatások	394	2 044	1 650	80,7
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106	552	446	80,8
		Dologi kiadások	2 500	2 500	1 656	66,2
		összesen:	3 000	5 096	3 752	73,6
Oktatásfejlesztési előirányzat						
		Személyi juttatások	81	81	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9	0	0,0
		Dologi kiadások	4 910	673	150	22,3
		Egyéb működési célú kiadások	0	750	750	100,0
		összesen:	5 000	1 513	900	59,5
Minőségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás						
		Dologi kiadások	1 000	400	0	0,0
		összesen:	1 000	400	0	0,0
Óvodai kötelező eszközellátás						
		Dologi kiadások	2 000	7	0	0,0
		összesen:	2 000	7	0	0,0
		Személyi juttatások	475	2 125	1 650	77,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	561	446	79,5
		Dologi kiadások	10 410	3 580	1 806	50,4
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	750	750	100,0
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Oktatási ágazat összesen:	11 000	7 016	4 652	66,3
Egészségügyi ágazat						
Állategészségügyi tevékenység						
		Dologi kiadások	6 000	6 000	5 316	88,6
		összesen:	6 000	6 000	5 316	88,6
Egészségmegőrzési önkormányzati program						
		Személyi juttatások	1 800	1 050	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	700	0	0,0
		Dologi kiadások	980	77	47	61,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	350	350	100,0
		összesen:	3 480	2 177	397	18,2
Meningitis elleni védőoltás, gyógyszer-támogatás						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	1 000	674	67,4
		Egyéb működési célú kiadások	530	0	0	
		összesen:	1 000	1 000	674	67,4
HPV oltóanyag						
		Dologi kiadások	6 700	6 940	2 997	43,2
		összesen:	6 700	6 940	2 997	43,2
Vállalkozói bölcsőde támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	11 400	11 641	11 641	100,0
		összesen:	11 400	11 641	11 641	100,0
Karitatív szervezetek támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	1 000	525	510	97,1
		összesen:	1 000	525	510	97,1
Közfeladatot ellátó rendelők felújítása						
		Felújítások	10 000	7 164	0	0,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 836	2 836	100,0
		összesen:	10 000	10 000	2 836	28,4
Csabai Ügyelet Kft. működtetési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	6 300	6 300	6 167	97,9
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	903	903	100,0
		összesen:	6 300	7 203	7 070	98,2

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
		Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6 000	100,0
		összesen:	6 000	6 000	6 000	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		Személyi juttatások	1 800	1 050	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	700	0	0,0
		Dologi kiadások	13 680	13 017	8 360	64,2
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	1 000	674	67,4
		Egyéb működési célú kiadások	25 230	24 816	24 668	99,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	10 000	7 164	0	0,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 739	3 739	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Egészségügyi ágazat összesen:	51 880	51 486	37 441	72,7

Közművelődési ágazat

Közművelődési feladatok

Személyi juttatások	2 362	2 486	2 022	81,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638	818	539	65,9
Dologi kiadások	6 000	1 868	1 869	100,1
összesen:	9 000	5 172	4 430	85,7

Könyvtári és közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő

Dologi kiadások	2 000	0	0	
összesen:	2 000	0	0	

Kulturális előirányzat

Személyi juttatások	929	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71	0	0	
Dologi kiadások	12 000	750	750	100,0
Egyéb működési célú kiadások	13 000	15 433	15 433	100,0
összesen:	26 000	16 183	16 183	100,0

"Csaba Nap" nagyrendezvény

Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei

Dologi kiadások	18 000	0	0	
összesen:	18 000	0	0	

Jankay Közalapítvány támogatása

Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000	100,0
összesen:	4 000	4 000	4 000	100,0

Balassi Közalapítvány támogatása

Egyéb működési célú kiadások	9 800	9 800	9 800	100,0
összesen:	9 800	9 800	9 800	100,0

Ifjúsági feladatok

Személyi juttatások	47	47	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	30	0	0,0
Dologi kiadások	1 442	493	162	32,9
Egyéb működési célú kiadások	2 000	930	930	100,0
összesen:	3 500	1 500	1 092	72,8

Személyi juttatások	3 338	2 533	2 022	79,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	848	539	63,6
Dologi kiadások	39 442	3 111	2 781	89,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	31 800	33 163	33 163	100,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Közművelődési ágazat összesen:	75 300	39 655	38 505	97,1

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

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

Városi marketing és kommunikáció

Városi központi média támogatási program

Helyi rádiók közszolgálati feladatainak támogatása a 303/2014 (XII. 18.) közgy. határozat alapján

Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000	100,0
összesen:	4 000	4 000	4 000	100,0

Médiacentrum közszolgálati feladatainak támogatása

Egyéb működési célú kiadások	22 000	32 400	32 400	100,0
összesen:	22 000	32 400	32 400	100,0

Városmarketing

Városmarketing

Személyi juttatások	2 201	2 542	2 542	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595	1 550	1 550	100,0
Dologi kiadások	23 045	19 419	13 658	70,3
Egyéb működési célú kiadások	1 000	3 809	3 809	100,0
összesen:	26 841	27 320	21 559	78,9

Városmarketing

Békéscsabai Turisztikai Egyesület

Egyéb működési célú kiadások	0	1 189	1 189	100,0
összesen:	0	1 189	1 189	100,0

Városi bál

Dologi kiadások	2 951	1 858	1 564	84,2
Egyéb működési célú kiadások	0	50	0	0,0
összesen:	2 951	1 908	1 564	82,0

Városi kitüntetések

Személyi juttatások	2 637	2 769	2 734	98,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120	1 013	1 009	99,6
Dologi kiadások	661	1 318	1 318	100,0
Egyéb működési célú kiadások	0	618	618	100,0
összesen:	4 418	5 718	5 679	99,3

Nyomdaipari oktatók javadalmazása

Egyéb működési célú kiadások	0	1 560	739	47,4
összesen:	0	1 560	739	47,4

Személyi juttatások	4 838	5 311	5 276	99,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715	2 563	2 559	99,8
Dologi kiadások	26 657	22 595	16 540	73,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	27 000	43 626	42 755	98,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Városi marketing és kommunikáció összesen	60 210	74 095	67 130	90,6

Szociális ágazat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

Települési támogatás (önkormányzati segély helyett)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	30 000	22 312	74,4
Egyéb működési célú kiadások	0	4 000	4 000	100,0
összesen:	34 000	34 000	26 312	77,4

Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás helyett)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	35 000	27 149	77,6
összesen:	45 000	35 000	27 149	77,6

Települési támogatás (méltányos közgyógy helyett)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	763	9,5
összesen:	8 000	8 000	763	9,5

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
<i>Települési támogatás (adósságcsökkentési támogatás helyett)</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	23 000	13 000	672	5,2
		összesen:	23 000	13 000	672	5,2
<i>Települési gyógyászati segédeszköz támogatás</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	0	128	89	69,5
		összesen:	0	128	89	69,5
<i>Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás</i>						
		Dologi kiadások	18 499	18 499	18 499	100,0
		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	625 216	638 247	636 487	99,7
		összesen:	643 715	656 746	654 986	99,7
<i>Önkormányzati segély</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	3 000	3 000	2 913	97,1
		összesen:	3 000	3 000	2 913	97,1
<i>Közztemetés</i>						
		Dologi kiadások	500	1 199	1 199	100,0
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	4 000	3 301	1 449	43,9
		összesen:	4 500	4 500	2 648	58,8
<i>Tűzifa támogatás</i>						
		Dologi kiadások	4 000	0	0	
		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	0	4 000	4 000	100,0
		összesen:	4 000	4 000	4 000	100,0
<i>Közügygyellátási igazolvány</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	500	612	612	100,0
		összesen:	500	612	612	100,0
<i>Adósságcsökkentési támogatás</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	500	2 818	2 438	86,5
		összesen:	500	2 818	2 438	86,5
Eseti támogatások						
<i>Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	10 000	10 262	10 262	100,0
		Összesen:	10 000	10 262	10 262	100,0
<i>"Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program"-ra vonatkozó koncepció kidolgozása előkészítés alatt</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	5 000	5 000	2 160	43,2
		Összesen:	5 000	5 000	2 160	43,2
<i>Tanévkezdési támogatás</i>						
		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	3 000	2 765	1 918	69,4
		Összesen:	3 000	2 765	1 918	69,4
<i>Csaba baba életkezdési támogatás</i>						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	20 000	20 000	13 133	65,7
		Összesen:	20 000	20 000	13 133	65,7
Étkezési térítési díj kedvezmény						
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	1 000	1 000	403	40,3
		összesen:	1 000	1 000	403	40,3
Első lakáshozjutók támogatása						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	11 300	11 300	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	8 000	11 300	11 300	100,0
		Összesen:	8 000	11 300	11 300	100,0
Lakáskonceptió végrehajtása						
		<u>Beruházások</u>	10 000	10 000	0	0,0
		Összesen:	10 000	10 000	0	0,0
Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás)						
		Személyi juttatások	126 987	343 478	307 617	89,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 657	64 592	42 700	66,1
		Dologi kiadások	32 308	79 670	67 978	85,3
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 644	4 644	100,0
		<u>Beruházások</u>	0	3 288	3 288	100,0
		Összesen:	185 952	495 672	426 227	86,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
Nyári gyermekéktetetés támogatása						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 794	9 794	100,0
		Összesen:	0	9 794	9 794	100,0
		Személyi juttatások	126 987	343 478	307 617	89,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 657	64 592	42 700	66,1
		Dologi kiadások	55 307	99 368	87 676	88,2
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 000	146 559	98 793	67,4
		Egyéb működési célú kiadások	628 216	649 012	646 405	99,6
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	10 000	13 288	3 288	24,7
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	11 300	11 300	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	8 000	11 300	11 300	100,0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Szociális ágazat összesen:	1 009 167	1 327 597	1 197 779	90,2
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok						
Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program						
		<i>Vállalkozásfejlesztési célú előirányzat</i>				
		Dologi kiadások	0	1 000	650	65,0
		Egyéb működési célú kiadások	50 000	31 626	15 407	48,7
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 374	22 374	100,0
		összesen:	50 000	55 000	38 431	69,9
		<i>Békéscsabai befektetési kézikönyv</i>				
		Dologi kiadások	4 000	4 000	0	0,0
		összesen:	4 000	4 000	0	0,0
		<i>Békéscsabai vállalkozói információs adatbázis</i>				
		Dologi kiadások	2 500	2 500	0	0,0
		összesen:	2 500	2 500	0	0,0
		<i>Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése</i>				
		Személyi juttatások	0	95	0	0,0
		Dologi kiadások	5 000	4 905	1 543	31,5
		összesen:	5 000	5 000	1 543	30,9
		<i>Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása</i>				
		Egyéb működési célú kiadások	3 350	3 350	3 350	100,0
		összesen:	3 350	3 350	3 350	100,0
Csabakártya program						
		Dologi kiadások	3 000	3 000	0	0,0
		összesen:	3 000	3 000	0	0,0
Kvasz András Repülő Nap a békéscsabai repülőtér újjászületéséért						
		Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6 000	100,0
		összesen:	6 000	6 000	6 000	100,0
Garabonciás napok						
		Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	100,0
		összesen:	1 500	1 500	1 500	100,0
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület						
		Dologi kiadások	1 212	1 212	1 212	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	7 500	7 500	7 500	100,0
		összesen:	8 712	8 712	8 712	100,0
Közép-Békési Területfejlesztési Társulás						
		Dologi kiadások	125	125	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	2 832	2 832	2 832	100,0
		összesen:	2 957	2 957	2 832	95,8
Tagdíjhozjárulás és kapcsolódó kiadások						
		Dologi kiadások	0	11 936	11 936	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	16 300	4 364	3 878	88,9
		összesen:	16 300	16 300	15 814	97,0
Csabai Mérleg						
		Dologi kiadások	0	25 044	25 044	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	25 044	0	0	
		összesen:	25 044	25 044	25 044	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok						
		Személyi juttatások	3 000	3 068	3 068	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	1 260	1 260	100,0
		Dologi kiadások	2 000	2 472	1 464	59,2
		Egyéb működési célú kiadások	0	200	200	100,0
		összesen:	7 000	7 000	5 992	85,6
Vezetői keret						
		Személyi juttatások	241	241	215	89,2
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227	246	246	100,0
		Dologi kiadások	3 132	1 870	963	51,5
		Egyéb működési célú kiadások	4 400	8 162	8 162	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	41	41	100,0
		összesen:	8 000	10 560	9 627	91,2
Választókerületi és infrastrukturális cél-előirányzat						
		Személyi juttatások	0	45	45	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	29	29	100,0
		Dologi kiadások	42 130	32 695	20 227	61,9
		Egyéb működési célú kiadások	17 000	19 113	19 113	100,0
		Beruházások	13 000	13 000	1 685	13,0
		Felújítások	60 000	60 000	7 232	12,1
		összesen:	132 130	124 882	48 331	38,7
Polgármesteri keret						
		Személyi juttatások	791	791	546	69,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197	384	208	54,2
		Dologi kiadások	9 012	8 545	8 020	93,9
		Egyéb működési célú kiadások	0	80	80	100,0
		összesen:	10 000	9 800	8 854	90,3
Holokauszt Emlékév						
		Dologi kiadások	7 500	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	8 708	8 708	100,0
		összesen:	7 500	8 708	8 708	100,0
Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság támogatási kerete						
		Személyi juttatások	150	150	99	66,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	97	62	63,9
		Dologi kiadások	100	73	41	56,2
		Egyéb működési célú kiadások	6 053	5 585	5 585	100,0
		összesen:	6 400	5 905	5 787	98,0
Polgárörtség támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	1 950	1 950	1 950	100,0
		összesen:	1 950	1 950	1 950	100,0
Civil likviditási keret						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	1 250	41,7
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	1 250	1 250	100,0
		összesen:	3 000	3 000	1 250	41,7
Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország pályázati támogatás						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)						
		Dologi kiadások	3 000	10 000	7 086	70,9
		összesen:	3 000	10 000	7 086	70,9
Városfejlesztési Kft. működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	25 000	25 000	100,0
		összesen:	10 000	25 000	25 000	100,0
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	11 169	11 169	11 169	100,0
		összesen:	11 169	11 169	11 169	100,0
Munkáltatói lakáscélú támogatás						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0	0,0
		összesen:	15 000	15 000	0	0,0
Nevetlenfalu, kárpátaljai település támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	0	7 500	6 750	90,0
		összesen:	0	7 500	6 750	90,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat e Ft	2015. évi módosított előirányzat e Ft	2015. évi teljesítés e Ft	%
	Személyi juttatások	4 182	4 390	3 973	90,5
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 521	2 016	1 805	89,5
	Dologi kiadások	82 711	109 377	78 186	71,5
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	169 098	150 639	131 434	87,3
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	1 250	1 250	100,0
	Beruházások	13 000	13 000	1 685	13,0
	Felújítások	60 000	60 000	7 232	12,1
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	37 415	22 415	59,9
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:	346 512	376 837	246 730	65,5

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Önkormányzati igazgatás-jogalkotás

Személyi juttatások	115 600	122 954	119 698	97,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 034	29 020	27 372	94,3
Dologi kiadások	2 000	2 000	646	32,3
összesen	144 634	153 974	147 716	95,9

József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat

Dologi kiadások	2 820	410	410	100,0
Egyéb működési célú kiadások	680	980	980	100,0
összesen	3 500	1 390	1 390	100,0

Jaminai Településrészi Önkormányzat

Dologi kiadások	2 320	1 410	128	9,1
Egyéb működési célú kiadások	680	680	535	78,7
összesen	3 000	2 090	663	31,7

Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat

Dologi kiadások	2 320	2 320	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások	680	680	350	51,5
összesen	3 000	3 000	350	11,7

Személyi juttatások	115 600	122 954	119 698	97,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 034	29 020	27 372	94,3
Dologi kiadások	9 460	6 140	1 184	19,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 040	2 340	1 865	79,7
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen	154 134	160 454	150 119	93,6

Pályázatok előirányzatai

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

Személyi juttatások	334	334	334	100,0
Járulékok	90	90	90	100,0
Dologi kiadások	0	1	1	100,0
Összesen:	424	425	425	100,0

"Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán" című pályázat

Személyi juttatások	0	6 960	6 960	100,0
Járulékok	0	1 880	1 879	99,9
Dologi kiadások	0	12 215	12 215	100,0
Beruházások	0	944	920	97,5
Összesen:	0	21 999	21 974	99,9

Tudás-Park a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséért Békéscsabán

Személyi juttatások	0	28 200	28 098	99,6
Járulékok	0	7 614	7 586	99,6
Dologi kiadások	0	16 926	16 926	100,0
Beruházások	0	3 947	3 748	95,0
Összesen:	0	56 687	56 358	99,4

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2015. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása						
		Személyi juttatások	0	7 240	7 240	100,0
		Járadékok	0	1 955	1 955	100,0
		Dologi kiadások	0	9 548	9 212	96,5
		Beruházások	0	3 448	3 424	99,3
		Összesen:	0	22 191	21 831	98,4
		Személyi juttatások	334	42 734	42 632	99,8
		Járadékok	90	11 539	11 510	99,7
		Dologi kiadások	0	38 690	38 354	99,1
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	8 339	8 092	97,0
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Pályázatok előirányzatai összesen:	424	101 302	100 588	99,3
Hitelek és kötvények kamatkiadásai						
Fejlesztési hitelek kamatai						
		Dologi kiadások	2 688	2 688	1 337	49,7
		összesen:	2 688	2 688	1 337	49,7
		Személyi juttatások	0	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
		Dologi kiadások	2 688	2 688	1 337	49,7
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen:	2 688	2 688	1 337	49,7
KLIK-kel kapcsolatos elszámolások						
		Dologi kiadások	0	12 841	12 841	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	23 000	7 808	85	1,1
		KLIK-kel kapcsolatos elszámolások összesen	23 000	20 649	12 926	62,6
Állami támogatás visszafizetése						
		Dologi kiadások	0	455	455	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	37 533	37 533	100,0
		Állami támogatás visszafizetése összesen	0	37 988	37 988	100,0
		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
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	24 000	65 668	63 578	96,8
		Beruházások	48 500	49 293	22 231	45,1
		Felújítások	80 116	84 931	18 286	21,5
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000	59 454	43 987	74,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	8 000	11 300	11 300	100,0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Mindösszesen:	3 598 006	4 536 088	4 065 712	89,6
Kiadások összegzése						
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 436 390	4 342 410	3 981 208	91,7
		<i>ebből: egyéb működési célú kiadások</i>	<i>1 580 191</i>	<i>1 794 743</i>	<i>1 743 087</i>	<i>97,1</i>
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	161 616	193 678	84 504	43,6
		<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>33 000</i>	<i>59 454</i>	<i>43 987</i>	<i>74,0</i>
		Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
		Mindösszesen:	3 598 006	4 536 088	4 065 712	89,6