

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2017.

M e g n e v e z é s	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	

BEVÉTELEK

I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások	7 278 073	7 600 016	7 369 492	97,0
1. Közhatalmi bevétel	4 128 064	4 128 064	3 885 221	94,1
Helyi adók	3 922 422	3 922 422	3 677 594	93,8
Építményadó	485 842	485 842	452 531	93,1
Idégenforgalmi adó	14 000	14 000	15 137	108,1
Iparüzési adó	3 422 580	3 422 580	3 209 926	93,8
Adópottlék, adóbírság	27 272	27 272	18 977	69,6
Átengedett központi bevétel	178 370	178 370	188 650	105,8
Gépjárműadó	178 348	178 348	188 160	105,5
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	22	22	490	2 227,3
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai	3 150 009	3 471 952	3 484 271	100,4
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 150 009	3 325 168	3 337 487	100,4
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	442 824	442 850	442 850	100,0
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	0	399	399	100,0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	975 150	1 025 420	1 025 420	100,0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	1 134 720	1 210 741	1 223 060	101,0
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	327 850	342 691	342 691	100,0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	597 315	646 157	646 157	100,0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	278 315	307 082	307 082	100,0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	319 000	339 075	339 075	100,0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	146 784	146 784	100,0
Működési célú támogatások	0	118 968	118 968	100,0
ebből: Kistérségi Társulás támogatása		21 106	21 106	100,0
Felhalmozási célú támogatások	0	2 900	2 900	100,0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	17 426	17 426	100,0
ebből: Kistérségi Társulás támogatása		11 780	11 780	100,0
Önkormányzati elszámolások	0	7 490	7 490	100,0
- működési	0	6 687	6 687	100,0
- felhalmozási	0	803	803	100,0
II. A költségvetési szervek bevételei	1 891 532	2 403 136	2 380 879	99,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 098	426 051	421 589	99,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	9 250	9 250	9 003	97,3
Működési bevételek	1 646 684	1 848 793	1 831 294	99,1
Felhalmozási bevételek	0	400	325	81,3
Működési célú átvett pénzeszközök	52 500	109 408	109 435	100,0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 234	9 233	100,0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
III. Az önkormányzat bevételei	16 860 604	19 610 738	13 643 269	69,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 130	1 589 987	1 386 567	87,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 022 678	10 414 268	5 097 689	48,9
Közhatalmi bevételek	21 000	21 000	12 774	60,8
Működési bevételek	1 129 783	1 067 926	947 641	88,7
Felhalmozási bevételek	370 530	370 530	122 849	33,2
Működési célú átvett pénzeszközök	91 055	239 179	197 187	82,4
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	43 000	88 535	47 035	53,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 314	144 734	115 448	79,8
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	42 314	122 734	95 574	77,9
Finanszírozási bevételek	5 763 114	5 763 114	5 763 114	100,0
ebből: maradvány igénybevétele	5 763 114	5 763 114	5 763 114	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	26 030 209	29 613 890	23 393 640	79,0
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 284 311	3 686 094	2 136 338	58,0
2015. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	154 301	154 301	154 301	100,0
2016. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	279 010	279 010	88 883	31,9
2017. évi új hitelfelvétel	450 000	450 000	86 540	19,2
Költségvetési maradvány igénybevétele	401 000	703 479	703 479	
- önkormányzat	401 000	566 065	566 065	100,0
- költségvetési szervek	0	137 414	137 414	100,0
		0		
Kamatozó kincstárjegy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Államkötvény	0	1 099 304	0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	103 135	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 314 520	33 299 984	25 529 978	76,7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2017.

M e g n e v e z é s	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
KIADÁSOK				
I. Önkormányzati kiadások	10 606 429	11 865 127	11 107 131	93,6
1. Költségvetési szervek kiadásai	6 979 116	7 808 485	7 511 217	96,2
Személyi juttatások	3 614 247	4 056 464	3 890 485	95,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 213	940 445	908 319	96,6
Dologi kiadások	2 538 156	2 795 845	2 697 168	96,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	12 402	11 917	96,1
Egyéb működési célú kiadások	1 500	3 301	3 300	100,0
<i>ebből.kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28	28	100,0
<i>ebből.kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
2. Az önkormányzat kiadásai	3 627 313	4 056 642	3 595 914	88,6
Személyi juttatások	304 578	429 438	421 354	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 042	77 640	74 043	95,4
Dologi kiadások	1 516 677	1 570 977	1 304 112	83,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 300	126 907	114 488	90,2
Egyéb működési célú kiadások	1 520 926	1 745 757	1 640 510	94,0
<i>ebből.kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	14 680	211 675	211 675	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 790	105 923	41 407	39,1
<i>ebből.kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	19 230	14 730	11 370	77,2
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	17 432 360	20 044 985	3 123 227	15,6
1. Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	105 392	254 071	233 839	92,0
Költségvetési szervek beruházási kiadásai	89 492	192 084	178 830	93,1
Költségvetési szervek felújítási kiadásai	15 900	61 987	55 009	88,7
2. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	17 238 555	19 605 533	2 752 594	14,0
Személyi juttatások	0	9 900	0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 178	0	0,0
Dologi kiadások	22 327	989 029	396 537	40,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 188	33 489	26 273	78,5
Felújítások	686 188	1 199 675	737 741	61,5
Beruházások	16 518 852	17 371 262	1 592 043	9,2
3. Központi kezeléshez kapcsolódó felhalmozási kiadások	88 413	185 381	136 794	73,8
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások	9 320	119 382	116 117	97,3
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások	79 093	65 999	20 677	31,3
III. Tartalékok	110 492	125 327	0	0,0
Önkormányzati tartalékok	110 492	125 327	0	0,0
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme	5 248	0	0	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	2 256	1 038	0	0,0
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	4 949	0	0	
Intézményvezetők elismerésére céltartalék	6 000	0	0	
Intézményi, kommunális céltartalék	30 000	0	0	
Általános tartalék	12 039	3 439	0	0,0
Felhalmozási céltartalék (a városüzemeltetési feladatok ellátására alapítandó gazdasági társaság indításához szükséges kiadásokra, eszközbeszerzésekre)	37 000	0	0	
Szociális céltartalék	13 000	0	0	
Központi támogatások céltartaléka	0	0	0	
Költségvetési kiegészítő támogatások céltartaléka	0	120 850	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	28 149 281	32 035 439	14 230 358	44,4
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 239	1 264 545	1 264 544	100,0
Hitel, kölcsön törlesztése	55 086	55 087	55 086	100,0
2016. évi nettó finanszírozási előleg	110 153	110 154	110 154	100,0
Államkötvény	0	1 099 304	1 099 304	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 314 520	33 299 984	15 494 902	46,5