

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft				ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 999	8 230	91,5		Személyi juttatások	113 314	134 567	129 647	96,3
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 929	31 053	30 850	99,3
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	104 752	123 158	106 608	86,6
		Működési bevételek	141 700	145 158	145 156	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	50	50	100,0
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	9 244	3 253	35,2
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 234	9 233	100,0		Felújítások	0	1 446	1 445	99,9
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	101 295	136 127	135 598	99,6		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	32 023	32 023	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	101 295	104 104	103 575	99,5						
		összesen	242 995	299 518	298 217	99,6		összesen	242 995	299 518	271 853	90,8
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 755	8 754	100,0		Személyi juttatások	130 443	154 036	146 238	94,9
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 697	35 088	34 372	98,0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	51 748	59 857	52 559	87,8
		Működési bevételek	5 383	6 476	6 473	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 500	1 015	67,7
		Felhalmozási bevételek	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	5 291	5 289	100,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	206 505	240 541	227 715	94,7		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	3 435	3 435	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	206 505	237 106	224 280	94,6						
		összesen	211 888	255 772	242 942	95,0		összesen	211 888	255 772	239 473	93,6
Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	311	311	100,0		Személyi juttatások	285 682	289 790	284 237	98,1
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 648	79 326	77 572	97,8
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	771 118	789 316	788 431	99,9
		Működési bevételek	561 088	601 130	601 130	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Felhalmozási bevételek	0	400	299	74,8		Egyéb működési célú kiadások	0	966	966	100,0
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	24 550	24 080	98,1
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	0	550	550	100,0
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	570 360	582 657	582 049	99,9		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	5 780	5 780	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	570 360	576 877	576 269	99,9						
		összesen	1 131 448	1 184 498	1 183 789	99,9		összesen	1 131 448	1 184 498	1 175 836	99,3

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 398	5 356	99,2		Személyi juttatások	98 554	103 385	101 967	98,6	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 831	23 574	23 487	99,6	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	7 085	11 282	10 549	93,5	
Működési bevételek		60	306	305	99,7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	1 158	1 119	96,6	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	3 000	2 995	99,8	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		128 410	136 695	134 455	98,4		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	57	57	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		128 410	136 638	134 398	98,4							
összesen		128 470	142 399	140 116	98,4		összesen	128 470	142 399	140 117	98,4	
Mackó-Kuckó Óvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 820	6 819	100,0		Személyi juttatások	79 565	86 931	86 195	99,2	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 504	19 969	19 924	99,8	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	8 455	7 820	7 769	99,3	
Működési bevételek		87	98	97	99,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	331	314	94,9	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		105 437	108 133	107 396	99,3		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	172	172	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		105 437	107 961	107 224	99,3							
összesen		105 524	115 051	114 312	99,4		összesen	105 524	115 051	114 202	99,3	
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	8 640	8 639	100,0		Személyi juttatások	132 420	138 242	137 531	99,5	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 133	33 706	33 640	99,8	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	12 290	13 945	13 279	95,2	
Működési bevételek		55	326	325	99,7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	720	713	99,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		173 788	177 647	176 229	99,2		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	122	122	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		173 788	177 525	176 107	99,2							
összesen		173 843	186 613	185 193	99,2		összesen	173 843	186 613	185 163	99,2	

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft				ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft		
Lencsési Óvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	11 021	11 021	100,0		Személyi juttatások	169 214	179 954	178 148	99,0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 376	41 628	41 264	99,1	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	15 719	16 022	15 880	99,1	
Működési bevételek	47	56	55	98,2			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0				Egyéb működési célú kiadások	0	30	29	96,7	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Beruházások	0	1 702	1 516	89,1	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				Felújítások	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	223 262	228 259	225 773	98,9			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	443	443	100,0			Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	223 262	227 816	225 330	98,9								
összesen		223 309	239 336	236 849	99,0		összesen	223 309	239 336	236 837	99,0	
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 414	2 413	100,0			Személyi juttatások	73 544	75 077	74 186	98,8	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 180	17 333	17 317	99,9	
Közhatalmi bevételek	0	0	0				Dologi kiadások	7 311	7 747	7 741	99,9	
Működési bevételek	50	50	50	100,0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Beruházások	0	1 245	1 242	99,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				Felújítások	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	96 985	98 938	98 024	99,1			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	84	84	100,0			Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	96 985	98 854	97 940	99,1								
összesen		97 035	101 402	100 487	99,1		összesen	97 035	101 402	100 486	99,1	
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 305	1 304	99,9			Személyi juttatások	84 506	86 215	85 581	99,3	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 740	19 913	19 711	99,0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0				Dologi kiadások	6 740	7 471	7 104	95,1	
Működési bevételek	66	153	124	81,0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Beruházások	0	845	830	98,2	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				Felújítások	0	3 387	3 386	100,0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	110 920	116 373	115 184	99,0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	60	60	100,0			Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	110 920	116 313	115 124	99,0								
összesen		110 986	117 831	116 612	99,0		összesen	110 986	117 831	116 612	99,0	

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft			ezer Ft	ezer Ft			
Békéscsabai Tündérkert Óvoda												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Személyi juttatások	103 919	102 509	102 065	99,6
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 159	25 085	24 804	98,9
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	8 176	11 037	10 025	90,8
		Működési bevételek	82	157	155	98,7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	2 048	2 046	99,9
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	0	686	685	99,9
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	137 172	141 208	139 541	98,8		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	103	103	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	137 172	141 105	139 438	98,8						
		összesen	137 254	141 365	139 696	98,8		összesen	137 254	141 365	139 625	98,8
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 465	3 400	98,1		Személyi juttatások	105 860	109 777	107 715	98,1
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 289	24 557	24 081	98,1
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	10 300	12 666	12 590	99,4
		Működési bevételek	152	610	577	94,6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	371	334	90,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	0	881	880	99,9
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	139 297	144 177	141 623	98,2		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	59	59	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	139 297	144 118	141 564	98,2						
		összesen	139 449	148 252	145 600	98,2		összesen	139 449	148 252	145 600	98,2
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 348	197 818	197 818	100,0		Személyi juttatások	320 272	373 322	344 523	92,3
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 204	87 485	84 644	96,8
		Közhatalmi bevételek	0	0	0			Dologi kiadások	119 313	128 344	114 303	89,1
		Működési bevételek	3 009	20 814	20 811	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	43	43	100,0		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Beruházások	0	8 356	8 353	100,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	0	4 553	2 448	53,8
		ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	347 432	383 385	334 579	87,3		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	941	941	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Központi, irányítószervi támogatás	347 432	382 444	333 638	87,2						
		összesen	515 789	602 060	553 251	91,9		összesen	515 789	602 060	554 271	92,1

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft				ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft		
Békéscsabai Intézményellátó Centrum												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	8 792	8 431	95,9		Személyi juttatások	323 674	340 888	339 796	99,7	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 208	76 653	74 752	97,5	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	315 042	324 980	312 791	96,2	
Működési bevételek		424 489	429 254	416 894	97,1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	2 979	2 977	99,9	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	115	114	99,1	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		285 435	307 569	305 105	99,2		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	5 009	5 009	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		285 435	302 560	300 096	99,2							
összesen		709 924	745 615	730 430	98,0		összesen	709 924	745 615	730 430	98,0	
Csabagyöngye Kulturális Központ												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	33 458	31 228	93,3		Személyi juttatások	115 088	160 514	158 264	98,6	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 617	36 838	36 401	98,8	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	136 842	195 408	190 984	97,7	
Működési bevételek		89 000	113 492	113 478	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	600	581	96,8		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	5 570	5 448	97,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	4 130	3 998	96,8	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		190 547	254 910	254 910	100,0		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	10 555	10 555	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		190 547	244 355	244 355	100,0							
összesen		279 547	402 460	400 197	99,4		összesen	279 547	402 460	395 095	98,2	
Békéscsabai Jókai Színház												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	67 703	67 703	100,0		Személyi juttatások	320 500	437 966	400 775	91,5	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 500	92 308	92 017	99,7	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	420 000	450 302	433 864	96,3	
Működési bevételek		260 000	273 438	273 438	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	755	755	100,0	
Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	98 176	98 176	100,0		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	45 000	65 420	65 417	100,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	15 000	1 714	668	39,0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		558 000	609 148	578 347	94,9		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	23 096	23 096	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		558 000	586 052	555 251	94,7							
összesen		868 000	1 048 465	1 017 664	97,1		összesen	868 000	1 048 465	993 496	94,8	

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft				ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Békéscsabai Napsugár Bábszínház												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 385	1 385	100,0	Személyi juttatások		45 500	58 719	53 077	90,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 000	14 537	13 438	92,4
Közhatalmi bevételek			0	0	0		Dologi kiadások		39 000	46 349	46 259	99,8
Működési bevételek			15 000	20 478	20 478	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Felhalmozási bevételek			0	0	0		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök			2 500	4 558	4 558	100,0	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Beruházások		3 000	1 390	1 105	79,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		Felújítások		0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Finanszírozási bevételek			80 000	94 574	90 014	95,2	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>			0	4 052	4 052	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>			80 000	90 522	85 962	95,0						
összesen			97 500	120 995	116 435	96,2	összesen		97 500	120 995	113 879	94,1
Békés Megyei Könyvtár												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	29 730	29 727	100,0	Személyi juttatások		85 110	116 441	111 084	95,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 115	26 085	24 872	95,3
Közhatalmi bevételek			0	0	0		Dologi kiadások		106 843	141 040	135 647	96,2
Működési bevételek			25 082	44 800	44 799	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Felhalmozási bevételek			0	0	0		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 516	5 515	100,0	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Beruházások		5 992	6 673	6 277	94,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		Felújítások		900	931	931	100,0
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Finanszírozási bevételek			192 878	211 124	201 660	95,5	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>			0	2 367	2 367	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>			192 878	208 757	199 293	95,5						
összesen			217 960	291 170	281 701	96,7	összesen		217 960	291 170	278 811	95,8
Munkácsy Mihály Múzeum												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	7 689	7 689	100,0	Személyi juttatások		95 500	123 970	120 053	96,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 800	27 790	27 455	98,8
Közhatalmi bevételek			0	0	0		Dologi kiadások		46 800	115 491	111 922	96,9
Működési bevételek			50 000	119 059	118 281	99,3	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Felhalmozási bevételek			0	0	0		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Beruházások		0	9 118	6 217	68,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		Felújítások		0	20 253	16 570	81,8
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>			0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Finanszírozási bevételek			113 100	169 874	166 667	98,1	<i>ebből: nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>			0	13 310	13 310	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>			113 100	156 564	153 357	98,0						
összesen			163 100	296 622	292 637	98,7	összesen		163 100	296 622	282 217	95,1

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	117	117	100,0		Személyi juttatások	26 410	27 808	27 805	100,0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 966	6 286	6 232	99,1	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	8 909	9 348	8 660	92,6	
Működési bevételek		39 514	39 848	39 847	100,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Felhalmozási bevételek		0	0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	0	47	47	100,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		1 771	3 524	3 403	96,6		<i>ebből: nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	1 299	1 299	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		1 771	2 225	2 104	94,6							
összesen		41 285	43 489	43 367	99,7		összesen	41 285	43 489	42 744	98,3	
Intézmények összesen												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		165 348	403 820	400 345	99,1		Személyi juttatások	2 709 075	3 100 111	2 988 887	96,4	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618 896	719 214	706 833	98,3	
Közhatalmi bevételek		0	0	0			Dologi kiadások	2 196 443	2 471 583	2 386 965	96,6	
Működési bevételek		1 614 864	1 815 703	1 802 473	99,3		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 500	1 015	67,7	
Felhalmozási bevételek		0	400	299	74,8		Egyéb működési célú kiadások	0	1 801	1 800	99,9	
Működési célú átvett pénzeszközök		52 500	108 893	108 873	100,0		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	53 992	147 058	136 577	92,9	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	9 234	9 233	100,0		Felújítások	15 900	41 646	34 670	83,2	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Finanszírozási bevételek		3 762 594	4 144 863	4 018 272	96,9		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	102 967	102 967	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		3 762 594	4 041 896	3 915 305	96,9							
Intézmények bevételei összesen		5 595 306	6 482 913	6 339 495	97,8		Intézmények kiadásai összesen	5 595 306	6 482 913	6 256 747	96,5	
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 750	22 231	21 244	95,6		Személyi juttatások	905 172	956 353	901 598	94,3	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 317	221 231	201 486	91,1	
Közhatalmi bevételek		9 250	9 250	9 003	97,3		Dologi kiadások	341 713	324 262	310 203	95,7	
Működési bevételek		31 820	33 090	28 821	87,1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 902	10 902	100,0	
Felhalmozási bevételek		0	0	26			Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	100,0	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	515	562	109,1		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Beruházások	35 500	45 026	42 253	93,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			Felújítások	0	20 341	20 339	100,0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>		0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28	28	100,0	
Finanszírozási bevételek		1 430 382	1 514 557	1 434 697	94,7		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0		
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>		0	34 447	34 447	100,0		Finanszírozási kiadások	0	0	0		
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		1 430 382	1 480 110	1 400 250	94,6							
összesen		1 489 202	1 579 643	1 494 353	94,6		összesen	1 489 202	1 579 643	1 488 309	94,2	

A költségvetési szervek 2017. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft				ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			183 098	426 051	421 589	99,0	Személyi juttatások		3 614 247	4 056 464	3 890 485	95,9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		824 213	940 445	908 319	96,6
Közhatalmi bevételek			9 250	9 250	9 003	97,3	Dologi kiadások		2 538 156	2 795 845	2 697 168	96,5
Működési bevételek			1 646 684	1 848 793	1 831 294	99,1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000	12 402	11 917	96,1
Felhalmozási bevételek			0	400	325	81,3	Egyéb működési célú kiadások		1 500	3 301	3 300	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök			52 500	109 408	109 435	100,0	ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0	0	0		Beruházások		89 492	192 084	178 830	93,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	9 234	9 233	100,0	Felújítások		15 900	61 987	55 009	88,7
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	28	28	100,0
Finanszírozási bevételek			5 192 976	5 659 420	5 452 969	96,4	ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése		0	0	0	
ebből: Maradvány igénybevétele			0	137 414	137 414	100,0	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás			5 192 976	5 522 006	5 315 555	96,3						
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			7 084 508	8 062 556	7 833 848	97,2	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		7 084 508	8 062 556	7 745 056	96,1

A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak összegzése

Működési költségvetés bevételei összesen	1 891 532	2 393 502	2 371 321	99,1	Működési költségvetés kiadásai összesen	6 979 116	7 808 457	7 511 189	96,2
					ebből: egyéb működési célú kiadások	1 500	3 301	3 300	100,0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	9 634	9 558	99,2	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	105 392	254 099	233 867	92,0
					ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28	28	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	5 192 976	5 659 420	5 452 969	96,4	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	7 084 508	8 062 556	7 833 848	97,2	MINDÖSSZESEN	7 084 508	8 062 556	7 745 056	96,1