

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat ezer Ft	2017. évi módosított előirányzat e Ft	./2017. (...) önk. rendelet szerinti változás ezer Ft	2017. évi módosított előirányzat e Ft
			0	
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások	7 278 073	7 556 033	44 775	7 600 808
1. Közhatalmi bevétel	4 128 064	4 128 064	0	4 128 064
Helyi adók	3 922 422	3 922 422	0	3 922 422
Építményadó	485 842	485 842	0	485 842
Idegenforgalmi adó	14 000	14 000	0	14 000
Iparüzési adó	3 422 580	3 422 580	0	3 422 580
Adópótlék, adóbírság	27 272	27 272	0	27 272
Átengedett központi bevétel	178 370	178 370	0	178 370
Gépjárműadó	178 348	178 348	0	178 348
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	22	22	0	22
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai	3 150 009	3 427 969	44 775	3 472 744
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 150 009	3 311 527	35 509	3 347 036
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	442 824	442 841	0	442 841
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	0	399	0	399
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	975 150	1 014 181	6 572	1 020 753
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 134 720	1 221 812	19 957	1 241 769
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	327 850	359 145	6 136	365 281
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	597 315	632 693	8 980	641 673
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	278 315	299 164	5 272	304 436
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	319 000	333 529	3 708	337 237
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	116 442	9 266	125 708
Működési célú támogatások	0	111 407	6 811	118 218
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	0	20 296	681	20 977
Önkormányzati elszámolások	0	5 035	2 455	7 490
- működési	0	5 032	1 655	6 687
- felhalmozási	0	3	800	803
II. A költségvetési szervek bevételei	1 891 532	2 298 518	20 118	2 318 636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 098	381 508	13 128	394 636
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	9 250	9 250	0	9 250
Működési bevételek	1 646 684	1 789 355	5 595	1 794 950
Felhalmozási bevételek	0	400	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	52 500	108 842	1 324	110 166
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 163	71	9 234
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0
III. Az önkormányzat bevételei	16 860 604	17 998 417	610 112	18 608 529
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 130	548 171	-2 280	545 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 022 678	9 866 015	608 416	10 474 431
Közhatalmi bevételek	21 000	21 000	0	21 000
Működési bevételek	1 129 783	1 045 673	3 976	1 049 649
Felhalmozási bevételek	370 530	370 530	0	370 530
Működési célú átvett pénzeszközök	91 055	239 180	0	239 180
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	43 000	88 535	0	88 535
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 314	144 734	0	144 734
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	42 314	122 734	0	122 734
Finanszírozási bevételek	5 763 114	5 763 114	0	5 763 114
ebből: maradvány igénybevétele	5 763 114	5 763 114	0	5 763 114
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	26 030 209	27 852 968	675 005	28 527 973
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 284 311	3 686 790	-696	3 686 094
2015. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	154 301	154 301	0	154 301
2016. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	279 010	279 010	0	279 010
2017. évi új hitelfelvétel	450 000	450 000	0	450 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	401 000	703 479	0	703 479
- önkormányzat	401 000	566 065	0	566 065
- költségvetési szervek	0	137 414	0	137 414
Kamatkozó kincstárjegy	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Államkötvény	0	1 100 000	-696	1 099 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 314 520	31 539 758	674 309	32 214 067

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat ezer Ft	2017. évi módosított előirányzat e Ft	./2017. (...) önk. rendelet szerinti változás ezer Ft	2017. évi módosított előirányzat e Ft
KIADÁSOK				
I. Önkormányzati kiadások	10 606 429	11 708 293	104 410	11 812 703
1. Költségvetési szervek kiadásai	6 979 116	7 660 043	63 162	7 723 205
Személyi juttatások	3 614 247	4 005 826	37 091	4 042 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 213	910 539	17 671	928 210
Dologi kiadások	2 538 156	2 733 606	8 375	2 741 981
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	7 523	0	7 523
Egyéb működési célú kiadások	1 500	2 546	0	2 546
<i>ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3	25	28
<i>ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0
2. Az önkormányzat kiadásai	3 627 313	4 048 250	41 248	4 089 498
Személyi juttatások	304 578	472 169	1 890	474 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 042	82 586	466	83 052
Dologi kiadások	1 516 677	1 540 967	3 508	1 544 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 300	134 418	-7 766	126 652
Egyéb működési célú kiadások	1 520 926	1 741 777	13 650	1 755 427
<i>ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	14 680	210 175	0	210 175
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 790	76 333	29 500	105 833
<i>ebből kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	19 230	16 230	-1 500	14 730
<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	17 432 360	18 392 562	619 292	19 011 854
1. Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	105 392	228 898	-329	228 569
Költségvetési szervek beruházási kiadásai	89 492	163 092	7 541	170 633
Költségvetési szervek felújítási kiadásai	15 900	65 806	-7 870	57 936
2. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	17 238 555	17 984 456	609 951	18 594 407
Személyi juttatások	0	9 900	0	9 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 178	0	2 178
Dologi kiadások	22 327	917 881	69 742	987 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 273	2 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 188	32 188	3 000	35 188
Felújítások	686 188	1 206 377	-1 722	1 204 655
Beruházások	16 518 852	15 815 932	536 658	16 352 590
3. Központi kezeléshez kapcsolódó felhalmozási kiadások	88 413	179 208	9 670	188 878
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások	9 320	115 807	44	115 851
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások	79 093	63 401	9 626	73 027
III. Tartalékok	110 492	173 662	-48 697	124 965
Önkormányzati tartalékok	110 492	173 662	-48 697	124 965
Pedagógus életpálya szeptemberi üteme	5 248	0	0	0
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésével kapcsolatos kiadások	2 256	342	0	342
2016. évről áthúzódó bérmegbízási kiadások	4 949	0	0	0
Intézményvezetők elismerésére céltartalék	6 000	0	0	0
Intézményi, kommunális céltartalék	30 000	11 697	-11 697	0
Általános tartalék	12 039	3 439	0	3 439
Felhalmozási céltartalék (a városüzemeltetési feladatok ellátására alapítandó gazdasági társaság indításához szükséges kiadásokra, eszközbeszerzésekre)	37 000	37 000	-37 000	0
Szociális céltartalék	13 000	0	0	0
Központi támogatások céltartaléka	0	334	0	334
Költségvetési kiegészítő támogatások céltartaléka	0	120 850	0	120 850
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	28 149 281	30 274 517	675 005	30 949 522
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 239	1 265 241	-696	1 264 545
Hitel, kölcsön törlesztése	55 086	55 087	0	55 087
2016. évi nettó finanszírozási előleg	110 153	110 154	0	110 154
Államkötvény	0	1 100 000	-696	1 099 304
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 314 520	31 539 758	674 309	32 214 067