

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	602 930	634 321	634 320	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	462 222	477 703	476 210	99,69
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	462 222	477 703	476 210	99,69
összesen	1 065 152	1 112 024	1 110 530	99,87

Szászország Művészeti Bázisóvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 418	2 418	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	60	215	214	99,53
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	138 249	139 744	134 400	96,18
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	46	46	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	138 249	139 698	134 354	96,17
összesen	138 309	142 377	137 032	96,25

Mackó-Kuckó Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 243	10 243	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	87	119	118	99,16
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	91 236	99 231	94 346	95,08
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	30	30	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	91 236	99 201	94 316	95,08

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	

Személyi juttatások	217 214	233 751	232 769	99,58
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 938	75 474	74 743	99,03
Dologi kiadások	765 000	789 799	784 180	99,29
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	13 000	13 000	12 710	97,77
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	
összesen	1 065 152	1 112 024	1 104 402	99,31

Személyi juttatások	102 700	102 650	99 107	96,55
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681	28 448	27 145	95,42
Dologi kiadások	6 928	10 923	10 298	94,28
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	356	355	99,72
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	
összesen	138 309	142 377	136 905	96,16

Személyi juttatások	66 480	79 993	76 757	95,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 975	20 329	19 633	96,58
Dologi kiadások	6 868	8 362	7 347	87,86
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	909	908	99,89
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	

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft		
		összesen	91 323	109 593	104 707	95,54

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 506	8 506	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	55	211	210	99,53
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	164 007	180 774	176 024	97,37
ebből: Maradvány igénybevétele	0	187	187	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	164 007	180 587	175 837	97,37
összesen	164 062	189 491	184 740	97,49

Lencsési Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 725	3 725	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	47	47	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	203 766	220 160	212 453	96,50
ebből: Maradvány igénybevétele	0	139	139	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	203 766	220 021	212 314	96,50
összesen	203 813	223 932	216 178	96,54

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 582	2 582	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	50	50	48	96,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	87 081	97 665	88 255	90,37
ebből: Maradvány igénybevétele	0	154	154	100,00

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
	összesen	91 323	109 593	104 645	95,49

Személyi juttatások	118 572	133 297	129 332	97,03
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 027	35 959	35 528	98,80
Dologi kiadások	12 463	14 658	14 231	97,09
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	0	656	655	99,85
Felújítások	0	4 921	4 921	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	164 062	189 491	184 667	97,45

Személyi juttatások	149 822	163 349	156 443	95,77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 452	42 657	42 327	99,23
Dologi kiadások	13 539	13 738	13 038	94,90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	0	4 188	4 188	100,00
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	203 813	223 932	215 996	96,46

Személyi juttatások	63 893	70 811	63 920	90,27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 275	18 633	17 275	92,71
Dologi kiadások	5 963	9 483	8 314	87,67
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	0	1 370	1 369	99,93
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft		
		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>				
		<i>87 081</i>	<i>97 511</i>	<i>88 101</i>	<i>90,35</i>	
		87 131	100 297	90 885	90,62	

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	568	568	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	66	102	102	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	102 790	110 881	102 330	92,29
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	90	90	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>102 790</i>	<i>110 791</i>	<i>102 240</i>	<i>92,28</i>
összesen	102 856	111 551	103 000	92,33

Kertvárosi Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	82	82	68	82,93
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	133 697	149 536	137 931	92,24
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	40	40	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>133 697</i>	<i>149 496</i>	<i>137 891</i>	<i>92,24</i>
összesen	133 779	149 618	137 999	92,23

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 190	8 189	99,99
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	152	221	221	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	121 762	132 928	127 653	96,03

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	összesen	87 131	100 297	90 878	90,61

Személyi juttatások	75 866	80 073	74 008	92,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 461	21 473	20 386	94,94
Dologi kiadások	6 529	8 062	6 624	82,16
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	1 187	1 187	100,00
Felújítások	0	756	756	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	102 856	111 551	102 961	92,30

Személyi juttatások	98 609	104 066	95 345	91,62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 568	30 305	28 123	92,80
Dologi kiadások	6 602	9 566	8 874	92,77
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	1 204	1 137	94,44
Felújítások	0	4 477	4 476	99,98
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	133 779	149 618	137 955	92,20

Személyi juttatások	88 957	93 060	89 547	96,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 053	25 341	24 473	96,57
Dologi kiadások	8 904	14 201	13 035	91,79
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	5 994	5 994	100,00
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	2 743	2 742	99,96
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	22	22	100,00
		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	121 762	132 906	127 631	96,03
		összesen	121 914	141 339	136 063	96,27

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 968	175 465	175 464	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	18 291	21 373	20 367	95,29
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	206 207	273 152	233 965	85,65
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	795	795	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	206 207	272 357	233 170	85,61
összesen	372 466	469 990	429 796	91,45

Békéscsabai Intézményellátó Centrum

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 570	13 570	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	29 786	35 235	35 235	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	594 567	678 914	667 936	98,38
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	5 172	5 172	100,00
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	594 567	673 742	662 764	98,37
összesen	624 353	727 719	716 741	98,49

Csabagyöngye Kulturális Központ

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 933	57 415	62 360	108,61
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	76 000	116 370	127 603	109,65
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	732	759	103,69
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	0	0	

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	összesen	121 914	141 339	135 791	96,07

Személyi juttatások	222 376	281 721	256 313	90,98
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 374	76 628	71 907	93,84
Dologi kiadások	85 716	104 342	99 431	95,29
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	3 950	1 781	45,09
Felújítások	0	3 349	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	372 466	469 990	429 432	91,37

Személyi juttatások	261 785	300 792	290 565	96,60
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 697	80 377	76 486	95,16
Dologi kiadások	278 271	286 321	282 765	98,76
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	7 000	12 169	12 169	100,00
Felújítások	6 600	48 060	46 608	96,98
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	624 353	727 719	708 593	97,37

Személyi juttatások	118 375	142 955	140 872	98,54
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 578	40 086	40 060	99,94
Dologi kiadások	117 876	220 016	211 701	96,22
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	6 500	17 060	17 051	99,95
Felújítások	0	3 885	3 885	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		Finanszírozási bevételek	176 396	249 485	232 577	93,22
		ebből: Maradvány igénybevétele	0	5 395	5 395	100,00
		Központi, irányítószervi támogatás	176 396	244 090	227 182	93,07
		összesen	276 329	424 002	423 299	99,83

Békéscsabai Jókai Színház

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	82 776	82 776	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	220 000	291 731	291 731	100,00
Felhalmozási bevételek	0	80	80	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	57 840	57 840	100,00
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	556 400	599 488	557 062	92,92
ebből: Maradvány igénybevétele	0	3 469	3 469	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	556 400	596 019	553 593	92,88
összesen	826 400	1 031 915	989 489	95,89

Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 789	6 789	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	12 500	17 474	17 474	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	4 300	4 300	100,00
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	77 600	95 584	89 689	93,83
ebből: Maradvány igénybevétele	0	9	9	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	77 600	95 575	89 680	93,83
összesen	92 600	124 147	118 252	95,25

Békés Megyei Könyvtár

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	65 752	65 752	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	5 200	7 771	7 771	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 499	5 499	100,00
ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	összesen	276 329	424 002	413 569	97,54

Személyi juttatások	273 200	356 602	325 193	91,19
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 600	88 409	81 050	91,68
Dologi kiadások	414 600	454 850	444 501	97,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	4 389	3 992	90,95
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	30 000	107 665	106 766	99,17
Felújítások	35 000	20 000	19 584	97,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	826 400	1 031 915	981 086	95,07

Személyi juttatások	38 000	50 593	45 652	90,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	12 895	12 098	93,82
Dologi kiadások	44 600	56 802	55 119	97,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	0	3 857	3 713	96,27
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	92 600	124 147	116 582	93,91

Személyi juttatások	80 072	109 810	104 716	95,36
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 284	27 687	26 159	94,48
Dologi kiadások	61 126	102 032	100 256	98,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	9 690	10 680	10 680	100,00
ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Beruházások	8 000	34 753	34 751	99,99
Felújítások	0	0	0	

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft		
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	176 972	205 940	199 980	97,11
		<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	3 609	3 609	100,00
		Központi, irányítószervi támogatás	176 972	202 331	196 371	97,05
		összesen	182 172	284 962	279 002	97,91

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	összesen	182 172	284 962	276 562	97,05

Munkácsy Mihály Múzeum

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750	16 105	16 104	99,99
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	65 000	289 611	115 585	39,91
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	110 100	137 253	132 300	96,39
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	822	822	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	110 100	136 431	131 478	96,37
összesen	176 850	442 969	263 989	59,60

Személyi juttatások	87 385	109 520	103 858	94,83
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 595	29 393	25 971	88,36
Dologi kiadások	60 870	229 582	108 125	47,10
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	5 000	74 474	25 748	34,57
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	176 850	442 969	263 702	59,53

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	0	20 215	17 542	86,78
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	259	259	100,00
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás	0	259	259	100,00
összesen	0	20 474	17 801	86,94

Személyi juttatások	0	13 043	9 879	75,74
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 537	2 688	76,00
Dologi kiadások	0	3 859	2 273	58,90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	35	35	100,00
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
összesen	0	20 474	14 875	72,65

Intézmények összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 651	454 104	459 046	101,09
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	1 030 306	1 435 148	1 268 609	88,40
Felhalmozási bevételek	0	80	80	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	52 500	68 371	68 398	100,04
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	

Személyi juttatások	2 063 306	2 426 086	2 294 276	94,57
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579 558	657 631	626 052	95,20
Dologi kiadások	1 895 855	2 336 596	2 170 112	92,87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	9 690	21 063	20 666	98,12
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	69 500	279 576	227 265	81,29
Felújítások	41 600	85 448	80 230	93,89

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási bevételek	3 403 052	3 848 697	3 663 370	95,18
		<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	19 979	19 979	100,00
		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	3 403 052	3 828 718	3 643 391	95,16
		Intézmények bevételei összesen	4 659 509	5 806 400	5 459 503	94,03

kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Intézmények kiadásai összesen	4 659 509	5 806 400	5 418 601	93,32

A költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv	kiemelt előirányzat	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	kiemelt előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
		e Ft	e Ft	e Ft				e Ft	e Ft	e Ft		
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 480	30 284	28 306	93,47		Személyi juttatások	746 469	822 969	692 882	84,19
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 456	228 394	195 651	85,66
		Közhatalmi bevételek	10 250	10 890	9 459	86,86		Dologi kiadások	431 567	445 514	340 375	76,40
		Működési bevételek	39 500	58 538	58 497	99,93		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 802	135 438	134 901	99,60
		Felhalmozási bevételek	0	1	1	100,00		Egyéb működési célú kiadások	1 600	1 966	1 866	94,91
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 335	1 334	99,93		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0			Beruházások	68 000	88 165	64 183	72,80
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Felújítások	2 000	290	290	100,00
		<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000	220	22,00
		Finanszírozási bevételek	1 404 664	1 622 688	1 379 782	85,03		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	28 836	28 836	100,00		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	1 404 664	1 593 852	1 350 946	84,76						
		Összesen	1 474 894	1 723 736	1 477 379	85,71		Összesen	1 474 894	1 723 736	1 430 368	82,98

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 131	484 388	487 352	100,61	Személyi juttatások	2 809 775	3 249 055	2 987 158	91,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 014	886 025	821 703	92,74
Közhatalmi bevételek	10 250	10 890	9 459	86,86	Dologi kiadások	2 327 422	2 782 110	2 510 487	90,24
Működési bevételek	1 069 806	1 493 686	1 327 106	88,85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 802	135 438	134 901	99,60
Felhalmozási bevételek	0	81	81	100,00	Egyéb működési célú kiadások	11 290	23 029	22 532	97,84
Működési célú átvett pénzeszközök	52 500	69 706	69 732	100,04	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	0	Beruházások	137 500	367 741	291 448	79,25
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	43 600	85 738	80 520	93,91
<i>ebből: kölcsön igénybevétele, viszatérülése</i>	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000	220	22,00
Finanszírozási bevételek	4 807 716	5 471 385	5 043 152	92,17	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
<i>ebből: Maradvány igénybevétele</i>	0	48 815	48 815	100,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	4 807 716	5 422 570	4 994 337	92,10					
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	6 134 403	7 530 136	6 936 882	92,12	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 134 403	7 530 136	6 848 969	90,95

A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak összegzése

Működési költségvetés bevételei összesen	1 326 687	2 058 670	1 893 649	91,98	Működési költségvetés kiadásai összesen	5 953 303	7 075 429	6 476 781	91,54
					<i>ebből: egyéb működési célú kiadások</i>	11 290	23 029	22 532	97,84
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	81	81	100,00	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	181 100	454 707	372 188	81,85
					<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0			
Finanszírozási bevételek összesen	4 807 716	5 471 385	5 043 152	92,17	Finanszírozási kiadások összesen	0			
MINDÖSSZESEN	6 134 403	7 530 136	6 936 882	92,12		6 134 403	7 530 136	6 848 969	90,95