

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2018.

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
BEVÉTELEK				
I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások	7 420 860	7 792 226	7 772 768	99,8
1. Közhatalmi bevétel	4 128 064	4 138 064	4 118 606	99,5
Helyi adók	3 922 422	3 932 422	3 906 944	99,4
Építményadó	485 842	486 842	487 348	100,1
Idégenforgalmi adó	14 000	14 000	16 319	116,6
Iparűzési adó	3 422 580	3 431 580	3 403 277	99,2
Adópottlék, adóbírság	27 272	27 272	20 824	76,4
Átengedett központi bevétel	178 370	178 370	190 838	107,0
Gépjárműadó	178 348	178 348	190 684	106,9
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	22	22	154	700,0
2. Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai	3 292 796	3 653 975	3 653 975	100,0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 292 796	3 556 932	3 556 932	100,0
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	454 314	457 641	457 641	
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	0	329	329	100,0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 022 032	1 028 094	1 028 094	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 183 374	1 385 742	1 385 742	
ebből: Kistérségi Társulás támogatása	301 738	368 526	368 526	100,0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	633 076	685 455	685 455	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	312 076	312 337	312 337	100,0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	321 000	321 000	321 000	100,0
Kulturális illetménypótlék	0	52 118	52 118	100,0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	97 043	97 043	100,0
Működési célú támogatások	0	53 043	53 043	100,0
ebből: Kistérségi Társulás támogatása		2 286	2 286	100,0
Felhalmozási célú támogatások	0	44 000	44 000	100,0
3. Elvonások és befizetések bevételei	0	187	187	100,0
II. A költségvetési szervek bevételei	1 559 140	2 528 459	2 528 099	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 442	734 074	729 750	99,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 300	38 300	100,0
Közhatalmi bevételek	8 950	8 950	8 462	94,5
Működési bevételek	1 285 248	1 628 187	1 633 117	100,3
Felhalmozási bevételek	0	1 200	1 107	92,3
Működési célú átvett pénzeszközök	53 500	104 501	104 116	99,6
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 247	13 247	100,0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	
III. Az önkormányzat bevételei	26 706 722	28 372 025	27 047 688	95,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 084	3 174 970	3 106 262	97,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 102 441	13 302 500	13 050 926	98,1
Közhatalmi bevételek	10 750	10 750	10 570	98,3
Működési bevételek	1 359 212	1 854 585	991 452	53,5
Felhalmozási bevételek	325 560	334 271	212 331	63,5
Működési célú átvett pénzeszközök	70 233	98 192	95 282	97,0
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	69 000	93 000	90 000	96,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 029	44 344	28 452	64,2
ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése	36 029	27 029	14 567	53,9
Finanszírozási bevételek	9 552 413	9 552 413	9 552 413	100,0
ebből: maradvány igénybevétele	9 552 413	9 552 413	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 686 722	38 692 710	37 348 555	96,5
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEK	154 163	80 523	0	0,0
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 228 891	15 752 576	3 107 234	19,7
2016. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	190 127	190 127	190 127	100,0
2017. évi döntésű hitelfelvétel le nem hívott része	363 460	363 460	262 534	72,2
2018. évi új hitelfelvétel	366 000	366 000	57 555	15,7
Költségvetési maradvány igénybevétele	210 000	483 685	483 685	100,0
- önkormányzat	210 000	393 872	393 872	100,0
- költségvetési szervek	0	89 813	89 813	100,0
		0		
Államkötvény	1 099 304	6 099 304	0	0,0
Állampapír	0	8 250 000	2 000 000	24,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	113 333	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 069 776	54 525 809	40 455 789	74,2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege
2018.

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat ezer Ft	2018. évi módosított előirányzat ezer Ft	2018. évi teljesítés ezer Ft	%
KIADÁSOK				
I. Önkormányzati kiadások	10 318 273	12 067 570	11 430 267	94,7
1. Költségvetési szervek kiadásai	6 763 234	7 811 957	7 431 500	95,1
Személyi juttatások	3 654 883	4 052 293	3 895 424	96,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744 576	858 609	814 915	94,9
Dologi kiadások	2 361 275	2 893 239	2 714 166	93,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	931	93,1
Egyéb működési célú kiadások	1 500	6 816	6 064	89,0
ebből kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ebből kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
2. Az önkormányzat kiadásai	3 555 039	4 255 613	3 998 767	94,0
Személyi juttatások	262 148	407 699	351 969	86,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 839	65 031	56 862	87,4
Dologi kiadások	1 587 237	2 051 127	1 926 944	93,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 818	112 807	95 310	84,5
Egyéb működési célú kiadások	1 472 411	1 544 567	1 502 904	97,3
ebből kölcsön nyújtása, törlesztése	36 000	18 000	16 000	88,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 586	74 382	64 778	87,1
ebből kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	27 364 366	28 949 078	6 385 312	22,1
1. Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai	70 241	450 465	340 406	75,6
Költségvetési szervek beruházási kiadásai	68 241	391 062	285 498	73,0
Költségvetési szervek felújítási kiadásai	2 000	59 403	54 908	92,4
2. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	27 175 992	28 331 699	5 898 174	20,8
Személyi juttatások	0	81 379	52 307	64,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 194	10 177	59,2
Dologi kiadások	589 717	2 768 481	496 094	17,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 380	52 304	35 540	67,9
Felújítások	545 066	3 659 578	358 974	9,8
Beruházások	26 008 829	21 752 763	4 945 082	22,7
3. Központi kezeléshez kapcsolódó felhalmozási kiadások	118 133	166 914	146 732	87,9
Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások	64 242	99 888	94 657	94,8
Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások	53 891	67 026	52 075	77,7
III. Tartalékok	51 033	9 016	0	0,0
Önkormányzati tartalékok	51 033	9 016	0	0,0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	3 033	0	0	
Intézményvezetők elismerésére céltartalék	6 000	0	0	
Intézményi, kommunális céltartalék	25 000	286	0	0,0
Általános tartalék	1 000	2 000	0	0,0
Országgyűlési képviselőválasztások céltartaléka	15 000	0	0	
Belépő fejlesztések céltartaléka	1 000	0	0	
Költségvetési kiegészítő támogatások céltartaléka	0	6 730	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 733 672	41 025 664	17 815 579	43,4
IV. ÉVKÖZI TÖBBLETBEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	154 163	80 523	0	0,0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 941	13 419 622	13 719 639	102,2
Hitel, kölcsön törlesztése	66 486	66 487	66 486	100,0
2018. évi nettó finanszírozási előleg	115 455	103 135	103 135	100,0
Államkötvény	0	5 000 000	5 000 000	100,0
Állampapír	0	8 250 000	8 250 000	100,0
Lekötött bankbetét	0	0	300 018	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 069 776	54 525 809	31 535 218	57,8