

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	2014. évi teljesítés e Ft	%
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai						
Parkfenntartás						
	Dologi kiadások		140 175	142 678	142 678	100,0
		összesen:	140 175	142 678	142 678	100,0
Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése						
	Dologi kiadások		22 575	22 575	20 259	89,7
		összesen:	22 575	22 575	20 259	89,7
Közfürdő karbantartás						
	Dologi kiadások		6 000	5 862	2 786	47,5
	Egyéb működési célú kiadások		0	630	630	100,0
	Beruházások		0	138	138	100,0
		összesen:	6 000	6 630	3 554	53,6
Önkormányzati földterületek gondozása						
	Dologi kiadások		2 800	2 800	0	0,0
		összesen:	2 800	2 800	0	0,0
Közutak - hidak üzemeltetése						
	Közutak, hidak üzemeltetése, járdák síkosságmentesítése					
	Dologi kiadások		208 670	196 170	192 856	98,3
		összesen:	208 670	196 170	192 856	98,3
Térfigyelő rendszer üzemeltetése						
	Dologi kiadások		1 500	1 500	897	59,8
		összesen:	1 500	1 500	897	59,8
Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések						
	Dologi kiadások		77 000	77 000	75 051	97,5
		összesen:	77 000	77 000	75 051	97,5
Támogatott foglalkoztatás (közmunka-program)						
	Dologi kiadások		8 000	5 000	3 832	76,6
		összesen:	8 000	5 000	3 832	76,6
Vízkezelés						
	Dologi kiadások		62 665	62 389	57 590	92,3
	Egyéb működési célú kiadások		0	276	276	100,0
		összesen:	62 665	62 665	57 866	92,3
Város- és községüzemeltetés						
	Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok)					
	Dologi kiadások		2 500	2 500	1 366	54,6
		összesen:	2 500	2 500	1 366	54,6
	Települési vízellátás					
	Dologi kiadások		9 800	6 750	5 938	88,0
	Beruházások		0	3 050	3 050	100,0
		összesen:	9 800	9 800	8 988	91,7
	Körös Volán támogatása					
	Egyéb működési célú kiadások		153 165	153 165	145 355	94,9
		összesen:	153 165	153 165	145 355	94,9
	Közfürdő					
	Dologi kiadások		180 230	190 323	187 448	98,5
		összesen:	180 230	190 323	187 448	98,5
	Élvíz-csatoma minőségjavításának üzemeltetési támogatása					
	Dologi kiadások		1 000	1 000	0	0,0
		összesen:	1 000	1 000	0	0,0
	Működési támogatás Mezőmgyer					
	Egyéb működési célú kiadások		4 021	4 021	4 021	100,0
		összesen:	4 021	4 021	4 021	100,0
	Működési támogatás Gerla					
	Egyéb működési célú kiadások		5 585	5 585	5 454	97,7
		összesen:	5 585	5 585	5 454	97,7
Rendezvények villamos energia biztosítása						
	Dologi kiadások		2 000	2 000	1 218	60,9
		összesen:	2 000	2 000	1 218	60,9

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Települési hulladékkezelés						
<i>Köztisztasági feladatok</i>						
	Dologi kiadások		121 967	109 411	103 192	94,3
	összesen:		121 967	109 411	103 192	94,3
<i>Zárható térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása</i>						
	Egyéb működési célú kiadások		30 000	0	0	
	Beruházások		0	3 176	3 176	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	26 824	26 706	99,6
	összesen:		30 000	30 000	29 882	99,6
<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>						
	Dologi kiadások		120	44	0	0,0
	Egyéb működési célú kiadások		0	76	76	100,0
	összesen:		120	120	76	63,3
Karácsonyi díszkivilágítás						
	Dologi kiadások		3 000	1 947	10	0,5
	Beruházások		0	1 053	1 053	100,0
	összesen:		3 000	3 000	1 063	35,4
Temetők fenntartásának támogatása						
	Egyéb működési célú kiadások		2 000	2 000	1 875	93,8
	összesen:		2 000	2 000	1 875	93,8
Természetvédelmi feladatok						
	Dologi kiadások		500	500	0	0,0
	összesen:		500	500	0	0,0
Környezetvédelmi előirányzat						
	Dologi kiadások		35 754	34 759	1 837	5,3
	Beruházások		0	1 837	248	13,5
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 880	2 880	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	összesen:		35 754	39 476	4 965	12,6
	Személyi juttatások		0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
	Dologi kiadások		886 256	865 208	796 958	92,1
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások		194 771	165 753	157 687	95,1
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	Beruházások		0	9 254	7 665	82,8
	Felújítások		0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	29 704	29 586	99,6
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
	Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:		1 081 027	1 069 919	991 896	92,7
<u>Városrendezés, városépítéset kiadásai</u>						
Tervtanács működtetése						
	Személyi juttatások		0	52	52	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13	13	100,0
	Dologi kiadások		1 400	1 335	180	13,5
	összesen:		1 400	1 400	245	17,5
Helyi építészeti értékek védelme						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 800	4 800	4 800	100,0
	összesen:		4 800	4 800	4 800	100,0
Építés és településfejlesztés (térképzési feladat)						
	Dologi kiadások		6 000	2 285	2 087	91,3
	Beruházások		0	3 715	3 715	100,0
	összesen:		6 000	6 000	5 802	96,7
	Személyi juttatások		0	52	52	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13	13	100,0
	Dologi kiadások		7 400	3 620	2 267	62,6
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	Beruházások		0	3 715	3 715	100,0
	Felújítások		0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 800	4 800	4 800	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
	Városrendezés és városépítéset kiadásai összesen:		12 200	12 200	10 847	88,9

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások						
Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások						
		Személyi juttatások	588	588	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159	159	0	0,0
		Dologi kiadások	39 253	33 450	22 042	65,9
		Beruházások	20 000	20 000	3 199	16,0
		Felújítások	0	1 788	1 788	100,0
		összesen:	60 000	55 985	27 029	48,3
ÁFA befizetési kötelezettség						
		Dologi kiadások	261 607	261 607	24 748	9,5
		összesen:	261 607	261 607	24 748	9,5
Árpád Fürdő működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	119 000	119 000	119 000	100,0
		összesen:	119 000	119 000	119 000	100,0
Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások						
		Egyéb működési célú kiadások	24 000	15 940	15 940	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	24 000	15 940	15 940	100,0
		Beruházások	0	8 060	8 060	100,0
		összesen:	24 000	24 000	24 000	100,0
Egyéb sportlétesítmények működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000	100,0
		összesen:	100 000	100 000	100 000	100,0
Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás						
		Dologi kiadások	800	800	77	9,6
		Egyéb működési célú kiadások	500	500	472	94,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		összesen:	1 300	1 300	549	42,2
Vagyonbiztosítás						
		Dologi kiadások	9 000	9 000	8 603	95,6
		összesen:	9 000	9 000	8 603	95,6
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások						
		Dologi kiadások	34 700	47 881	47 881	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	767	767	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	767	767	100,0
		Felújítások	10 000	8 594	8 594	100,0
		összesen:	46 700	57 242	57 242	100,0
Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások						
		Egyéb működési célú kiadások	0	1 166	1 166	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600	3 434	0	0,0
		összesen:	4 600	4 600	1 166	25,3
Építési tilalmak, korlátozások kártalanítása						
		Dologi kiadások	12 000	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 000	0	0,0
		Beruházások	15 000	15 000	52	0,3
		összesen:	30 000	17 000	52	0,3
Vállalkozásfejlesztési célú előirányzat						
		Dologi kiadások	0	510	510	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	14 000	19 624	8 886	45,3
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 866	3 866	100,0
		összesen:	14 000	24 000	13 262	55,3
Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások						
		Egyéb működési célú kiadások	6 500	16 500	16 500	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	14 000	14 000	100,0
		összesen:	6 500	16 500	16 500	100,0
CSÜSZ Kft.-vel kapcsolatos elszámolások kiadásai						
		Dologi kiadások	2 014	472	0	0,0
		összesen:	2 014	472	0	0,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Fiumei úti hulladékkezelés						
		Dologi kiadások	10 000	10 000	3 272	32,7
		összesen:	10 000	10 000	3 272	32,7
		Személyi juttatások	588	588	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159	159	0	0,0
		Dologi kiadások	369 374	363 720	107 133	29,5
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	269 000	275 497	262 731	95,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	24 000	30 707	30 707	100,0
		Beruházások	35 000	43 060	11 311	26,3
		Felújítások	10 000	10 382	10 382	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600	7 300	3 866	53,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Vagyonghasznosításhoz kapcsolódó kiadások összesen:	688 721	700 706	395 423	56,4

Városműködtetés egyéb kiadásai

Egyéb közösségi szolgáltatás

Személyi juttatások	5 495	12 058	10 618	88,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114	3 683	2 953	80,2
Dologi kiadások	51 643	61 134	56 888	93,1
Beruházások	0	1 636	1 636	100,0
összesen:	60 252	78 511	72 095	91,8

Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások

Személyi juttatások	22 536	24 302	19 249	79,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 040	6 547	5 283	80,7
Dologi kiadások	3 422	3 422	1 698	49,6
összesen:	31 998	34 271	26 230	76,5

Személyi juttatások	28 031	36 360	29 867	82,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 154	10 230	8 236	80,5
Dologi kiadások	55 065	64 556	58 586	90,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	1 636	1 636	100,0
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	
Városműködtetés egyéb kiadásai összesen:	92 250	112 782	98 325	87,2

Sportágazat

Sporttámogatás

Egyéb működési célú kiadások	186 000	185 400	184 800	99,7
összesen:	186 000	185 400	184 800	99,7

Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása

Egyéb működési célú kiadások	6 000	12 000	12 000	100,0
összesen:	6 000	12 000	12 000	100,0

Diáksport

Dologi kiadások	0	2 237	2 237	100,0
Egyéb működési célú kiadások	5 000	2 613	0	0,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
összesen:	5 000	4 850	2 237	46,1

Személyi juttatások	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások	0	2 237	2 237	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	197 000	200 013	196 800	98,4
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
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	
Sportágazat összesen:	197 000	202 250	199 037	98,4

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Oktatási ágazat						
Oktatási célfeladat						
		Személyi juttatások	394	1 544	1 150	74,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106	417	311	74,6
		Dologi kiadások	2 500	2 500	1 668	66,7
		összesen:	3 000	4 461	3 129	70,1
Oktatásfejlesztési előirányzat						
		Személyi juttatások	81	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	0	0	
		Dologi kiadások	2 910	1 691	1 631	96,5
		Egyéb működési célú kiadások	0	840	840	100,0
		összesen:	3 000	2 531	2 471	97,6
Minőségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás						
		Dologi kiadások	2 000	0	0	
		összesen:	2 000	0	0	
Óvodai kötelező eszközellátás						
		Dologi kiadások	2 000	0	0	
		összesen:	2 000	0	0	
Business School Alapítvány támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	0	8 004	8 004	100,0
		összesen:	0	8 004	8 004	100,0
		Személyi juttatások	475	1 544	1 150	74,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	417	311	74,6
		Dologi kiadások	9 410	4 191	3 299	78,7
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	8 844	8 844	100,0
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Oktatási ágazat összesen:	10 000	14 996	13 604	90,7
Egészségügyi ágazat						
Állategészségügyi tevékenység						
		Dologi kiadások	6 000	6 000	4 414	73,6
		összesen:	6 000	6 000	4 414	73,6
Egészségmegőrzési önkormányzati program						
		Személyi juttatások	200	200	9	4,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	0	0,0
		Dologi kiadások	3 070	2 120	85	4,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	350	350	100,0
		összesen:	3 320	2 720	444	16,3
Meningitis elleni védőoltás, gyógyszer-támogatás						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	1 000	666	66,6
		Egyéb működési célú kiadások	530	0	0	
		összesen:	1 000	1 000	666	66,6
HPV oltóanyag						
		Dologi kiadások	5 000	5 180	0	0,0
		összesen:	5 000	5 180	0	0,0
Vállalkozói bölcsőde támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	11 400	11 469	11 469	100,0
		összesen:	11 400	11 469	11 469	100,0
Karitatív szervezetek támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	1 000	570	570	100,0
		összesen:	1 000	570	570	100,0
Csabai Ügyelet Kft. működtetési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	6 300	6 300	6 201	98,4
		összesen:	6 300	6 300	6 201	98,4

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	100,0
		összesen:	5 000	5 000	5 000	100,0
Egészségügyi ágazat						
		Személyi juttatások	200	200	9	4,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	0	0,0
		Dologi kiadások	14 070	13 300	4 499	33,8
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	1 000	666	66,6
		Egyéb működési célú kiadások	24 230	23 689	23 590	99,6
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		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	
		Egészségügyi ágazat összesen:	39 020	38 239	28 764	75,2
Közművelődési ágazat						
Közművelődési feladatok						
		Személyi juttatások	787	2 337	2 000	85,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	632	536	84,8
		Dologi kiadások	3 500	8 164	6 526	79,9
		Egyéb működési célú kiadások	0	300	300	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		összesen:	4 500	11 433	9 362	81,9
Könyvtári és közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő						
		Dologi kiadások	2 000	106	0	0,0
		összesen:	2 000	106	0	0,0
Kolozsvári Tevan hagyatéki kiadásai						
		Dologi kiadások	2 000	2 000	0	0,0
		összesen:	2 000	2 000	0	0,0
Kulturális előirányzat						
		Személyi juttatások	929	929	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71	71	0	0,0
		Dologi kiadások	12 000	110	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	13 000	16 835	16 835	100,0
		összesen:	26 000	17 945	16 835	93,8
Jankay Közalapítvány támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	100,0
		összesen:	2 000	2 000	2 000	100,0
Balassi Közalapítvány támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	9 000	9 800	9 800	100,0
		összesen:	9 000	9 800	9 800	100,0
Ifjúsági feladatok						
		Személyi juttatások	47	37	21	56,8
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	11	4	36,4
		Dologi kiadások	1 442	37	37	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 025	1 025	100,0
		összesen:	3 000	1 110	1 087	97,9
Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei						
		Dologi kiadások	18 000	890	0	0,0
		összesen:	18 000	890	0	0,0
Emlékévek, rendezvények						
		Személyi juttatások	2 362	994	994	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594	263	263	100,0
		Dologi kiadások	3 424	2 532	2 532	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	3 000	3 000	100,0
		összesen:	6 380	6 789	6 789	100,0
Közművelődési ágazat összesen:						
		Személyi juttatások	4 125	4 297	3 015	70,2
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889	977	803	82,2
		Dologi kiadások	42 366	13 839	9 095	65,7
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	25 500	32 960	32 960	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		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	
		Közművelődési ágazat összesen:	72 880	52 073	45 873	88,1

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat e Ft	2014. évi módosított előirányzat e Ft	2014. évi teljesítés e Ft	%
Városmarketing						
Rádió		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	0	0,0
		összesen:	2 000	2 000	0	0,0
Csaba TV		Dologi kiadások	0	12 000	12 000	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	12 000	0	0	0,0
		összesen:	12 000	12 000	12 000	100,0
Városmarketing						
		Személyi juttatások	2 201	2 871	2 859	99,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595	1 665	1 664	99,9
		Dologi kiadások	21 204	24 176	24 176	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	1 000	763	0	0,0
		összesen:	25 000	29 475	28 699	97,4
Városi bál						
		Személyi juttatások	0	36	16	44,4
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10	10	100,0
		Dologi kiadások	2 727	1 966	1 966	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	900	900	100,0
		összesen:	2 727	2 912	2 892	99,3
Városi kintutetése						
		Személyi juttatások	2 637	2 637	2 249	85,3
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120	828	731	88,3
		Dologi kiadások	661	1 066	1 066	100,0
		összesen:	4 418	4 531	4 046	89,3
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület						
		Dologi kiadások	1 221	1 221	1 221	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	21 300	22 300	22 300	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	13 000	13 000	13 000	100,0
		összesen:	22 521	23 521	23 521	100,0
Közép-Békési Területfejlesztési Társulás támogatása						
		Dologi kiadások	122	122	121	99,2
		Egyéb működési célú kiadások	2 832	2 832	2 832	100,0
		összesen:	2 954	2 954	2 953	100,0
Tagdíjhozjárulás és kapcsolódó kiadások						
		Dologi kiadások	17 000	4 437	3 878	87,4
		Egyéb működési célú kiadások	0	12 563	12 563	100,0
		összesen:	17 000	17 000	16 441	96,7
		Személyi juttatások	4 838	5 544	5 124	92,4
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715	2 503	2 405	96,1
		Dologi kiadások	42 935	44 988	44 428	98,8
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	39 132	41 358	38 595	93,3
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	13 000	13 000	13 000	100,0
		Beruházások	0	0	0	0,0
		Felújítások	0	0	0	0,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	0,0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
		Városmarketing összesen:	88 620	94 393	90 552	95,9

Szociális ágazat**Ellátottak pénzbeli juttatásai****Eseti pénzbeli ellátások***Önkormányzati segély*

Dologi kiadások	0	88	88	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	56 896	38 792	68,2
összesen:	58 000	56 984	38 880	68,2

Köztemetés

Dologi kiadások	500	1 045	1 045	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 455	2 420	70,0
összesen:	4 500	4 500	3 465	77,0

Közfogyó ellátási igazolvány

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	1 880	37,6
összesen:	5 000	5 000	1 880	37,6

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
		<i>Adósságcsökkentési támogatás</i>				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	9 780	9 092	93,0
		összesen:	3 500	9 780	9 092	93,0
Eseti támogatások						
		<i>Eseti gondnok kirendelése</i>				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	0	0,0
		Összesen:	1 000	1 000	0	0,0
		<i>Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj</i>				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	9 539	9 539	100,0
		Összesen:	8 500	9 539	9 539	100,0
		<i>Tanévkezdési támogatás</i>				
		Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	2 420	60,5
		Összesen:	4 000	4 000	2 420	60,5
		<i>Krízissegély</i>				
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		Összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Étkezési térítési díj kedvezmény						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	12 622	8 903	70,5
		összesen:	5 000	12 622	8 903	70,5
Lakáshoz jutás és lakástámogatás						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	7 600	4 300	56,6
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	6 000	7 600	4 300	56,6
		Összesen:	6 000	7 600	4 300	56,6
Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás)						
		Személyi juttatások	14 321	177 960	154 538	86,8
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 933	24 424	21 263	87,1
		Dologi kiadások	39 917	35 620	31 005	87,0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 269	2 269	100,0
		Beruházások	0	700	700	100,0
		Összesen:	56 171	240 973	209 775	87,1
Téli közmunkaprogram						
		Személyi juttatások	171 735	159 141	158 899	99,8
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 185	22 277	22 277	100,0
		Dologi kiadások	0	13 502	13 448	99,6
		Összesen:	194 920	194 920	194 624	99,8
Start mintaprogram						
		Személyi juttatások	9 114	26 511	26 511	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	3 635	3 635	100,0
		Dologi kiadások	0	5 481	5 480	100,0
		Beruházások	0	249	249	100,0
		Összesen:	10 344	35 876	35 875	100,0
		Személyi juttatások	195 170	363 612	339 948	93,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 348	50 336	47 175	93,7
		Dologi kiadások	40 417	55 736	51 066	91,6
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	100 561	72 895	72,5
		Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	5 420	77,4
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	949	949	100,0
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	7 600	4 300	56,6
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	6 000	7 600	4 300	56,6
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Szociális ágazat összesen:	359 935	585 794	521 753	89,1

Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok

Csabai Mérleg

Dologi kiadások	25 044	25 044	25 040	100,0
összesen:	25 044	25 044	25 040	100,0

Nemzetközi kapcsolatok

Személyi juttatások	1 781	3 096	3 096	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446	1 884	1 884	100,0
Dologi kiadások	1 773	1 727	1 454	84,2
Egyéb működési célú kiadások	1 000	100	100	100,0
összesen:	5 000	6 807	6 534	96,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Vezetői keret						
		Személyi juttatások	741	0	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227	125	124	99,2
		Dologi kiadások	632	319	169	53,0
		Egyéb működési célú kiadások	2 400	843	565	67,0
		összesen:	4 000	1 287	858	66,7
Választókerületi és infrastrukturális cél előirányzat						
		Személyi juttatások	0	208	208	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	135	135	100,0
		Dologi kiadások	80 025	36 528	23 301	63,8
		Egyéb működési célú kiadások	14 855	16 595	16 595	100,0
		Beruházások	4 873	12 399	12 399	100,0
		Felújítások	0	24 757	24 756	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 335	1 335	100,0
		összesen:	99 753	91 957	78 729	85,6
Polgármesteri keret						
		Személyi juttatások	791	1 088	844	77,6
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197	595	470	79,0
		Dologi kiadások	15 012	14 429	14 028	97,2
		Egyéb működési célú kiadások	0	200	200	100,0
		összesen:	16 000	16 312	15 542	95,3
Holokauszt Emlékév						
		Dologi kiadások	7 500	7 500	0	0,0
		összesen:	7 500	7 500	0	0,0
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete						
		Személyi juttatások	150	150	97	64,7
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	117	20	17,1
		Dologi kiadások	100	73	41	56,2
		Egyéb működési célú kiadások	6 053	5 610	5 580	99,5
		összesen:	6 400	5 950	5 738	96,4
Polgárörtség támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	950	950	950	100,0
		összesen:	950	950	950	100,0
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás						
		Dologi kiadások	18 716	18 716	18 604	99,4
		Egyéb működési célú kiadások	681 579	690 013	690 013	100,0
		összesen:	700 295	708 729	708 617	100,0
Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	26 960	26 975	26 975	100,0
		összesen:	26 960	26 975	26 975	100,0
Civil likviditási keret						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	3 000	3 000	100,0
		összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)						
		Dologi kiadások	4 000	4 000	2 144	53,6
		összesen:	4 000	4 000	2 144	53,6
Városfejlesztési Kft. működési támogatása						
		Dologi kiadások	800	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 800	13 800	87,3
		összesen:	15 800	15 800	13 800	87,3
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	9 740	10 053	10 053	100,0
		összesen:	9 740	10 053	10 053	100,0
Munkáltatói lakáscélú támogatás						
		Egyéb működési célú kiadások	167	167	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 433	13 433	1 021	7,6
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	13 433	13 433	1 021	7,6
		összesen:	13 600	13 600	1 021	7,5
Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország pályázati támogatás						
		Egyéb működési célú kiadások	0	5 000	5 000	100,0
		összesen:	0	5 000	5 000	100,0
Egyéb támogatások						
		Egyéb működési célú kiadások	0	6 000	6 000	100,0
		összesen:	0	6 000	6 000	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	
Intézményeknek nyújtott visszatérítendő támogatások						
		Egyéb működési célú kiadások	0	5 994	5 994	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	5 994	5 994	100,0
		összesen:	0	5 994	5 994	100,0
Személyi juttatások						
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463	4 542	4 245	93,5
		Dologi kiadások	967	2 856	2 633	92,2
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 602	108 336	84 781	78,3
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	761 704	787 300	784 825	99,7
		Beruházások	0	8 994	8 994	100,0
		Felújítások	4 873	12 399	12 399	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 757	24 756	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	13 433	14 768	2 356	16,0
		Finanszírozási kiadások	13 433	13 433	1 021	7,6
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:	938 042	954 958	915 995	95,9
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások						
Önkormányzati igazgatás-jogalkotás						
		Személyi juttatások	0	16 429	9 362	57,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 900	2 015	51,7
		Dologi kiadások	0	171	171	100,0
		összesen:	0	20 500	11 548	56,3
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat						
		Személyi juttatások	0	140	0	0,0
		Dologi kiadások	2 320	170	167	98,2
		Egyéb működési célú kiadások	680	770	770	100,0
		összesen:	3 000	1 080	937	86,8
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen:						
		Személyi juttatások	0	16 569	9 362	56,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 900	2 015	51,7
		Dologi kiadások	2 320	341	338	99,1
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	680	770	770	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		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	
		Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen:	3 000	21 580	12 485	57,9
Pályázatok előirányzatai						
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Leader" pályázat						
		Egyéb működési célú kiadások	4 949	4 949	4 948	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	4 949	4 949	4 948	100,0
		Összesen:	4 949	4 949	4 948	100,0
"Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában". című pályázat						
		Személyi juttatások	8 314	8 314	4 058	48,8
		Járulékok	2 245	2 245	1 096	48,8
		Dologi kiadások	1 308	5 094	2 407	47,3
		Beruházások	3 786	0	0	
		Összesen:	15 653	15 653	7 561	48,3
"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával" című pályázat						
		Személyi juttatások	7 481	7 481	7 133	95,3
		Járulékok	2 020	2 020	1 915	94,8
		Dologi kiadások	26 481	26 481	26 278	99,2
		Beruházások	3 981	3 981	3 937	98,9
		Összesen:	39 963	39 963	39 263	98,2
Pályázatok előirányzatai összesen:						
		Személyi juttatások	15 795	15 795	11 191	70,9
		Járulékok	4 265	4 265	3 011	70,6
		Dologi kiadások	27 789	31 575	28 685	90,8
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	4 949	4 949	4 948	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	4 949	4 949	4 948	100,0
		Beruházások	7 767	3 981	3 937	98,9
		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	
		Pályázatok előirányzatai összesen:	60 565	60 565	51 772	85,5

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2014. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
			e Ft	e Ft	e Ft	

Hitelek és kötvények kamatkiadásai

Pályázati bevételek megelőlegezési hitelének kamata

Dologi kiadások	5 000	5 000	526	10,5
összesen:	5 000	5 000	526	10,5

Fejlesztési hitelek kamatai

Dologi kiadások	5 807	17 965	13 776	76,7
összesen:	5 807	17 965	13 776	76,7

Személyi juttatások	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások	10 807	22 965	14 302	62,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
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	
Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen:	10 807	22 965	14 302	62,3

KLIK-kel kapcsolatos elszámolások

KLIK-kel kapcsolatos elszámolások

Dologi kiadások	0	4 235	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások	36 000	22 895	285	1,2
KLIK-kel kapcsolatos elszámolások összesen:	36 000	27 130	285	1,1

Állami támogatás visszafizetése

Állami támogatás visszafizetése

Dologi kiadások	0	133	131	98,5
Egyéb működési célú kiadások	0	41 805	41 805	100,0
Állami támogatás visszafizetése összesen:	0	41 938	41 936	100,0

Személyi juttatások	252 685	449 103	403 963	89,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 662	75 706	66 602	88,0
Dologi kiadások	1 661 811	1 598 980	1 207 805	75,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 470	101 561	73 561	72,4
Egyéb működési célú kiadások	1 559 966	1 612 833	1 559 260	96,7
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	41 949	57 650	57 649	100,0
Beruházások	47 640	74 994	41 612	55,5
Felújítások	10 000	35 139	35 138	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 833	64 172	44 908	70,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	19 433	21 033	5 321	25,3
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Mindösszesen:	3 690 067	4 012 488	3 432 849	85,6