

2016. évi működési kiadások és hozzá kapcsolódó működési bevételek áttekintő kimutatása

Költségvetési cím	Önkormányzat/Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Működési kiadások összesen: (B1)-(K5) 3.sz.melléklet (1)	Közvetlen működési bevételek (B4) 9.sz.melléklet (2)	Átvett pénzeszközök és 9.sz.melléklet (3)	Funkciós közvetlen bevételek 4=(2+3)	Közvetlen bevételek a működési kiadások % áhan (5)=(4)/(1)x100	Központi támogatás (B1-B3) 9.sz.melléklet (6)	Központi támogatás a működési kiadások % áhan (7)=(6)/(1)x100	Feladatok közvetlen bevételei összesen (8=(4+6))	Egyéb bevételek fedezetként működési kiadások (9=1-8)	Közvetlen bevételekből vagy intézményi részesedés aránya
I.	Békéscsabai Megyei Önkormányzat		233 788	28 602	42 295	70 897	30%	67 891	29%	138 788	95 600	41%
I.1.	Gyermekvédelmi ellátás		3 700	0	0	0	0%	3 780	102%	3 780	-80	-2%
I.1.1	Család- és gyermekvédelmi szolgálat		3 700	0	0	0	0%	3 780	102%	3 780	-80	-2%
I.2.	Érdekvédelmi ellátás		13 886	694	11 300	11 994	86%	0	0%	11 994	1 892	14%
I.2.1	Hírszerzési alapszolgálat		13 886	694	11 300	11 994	86%	0	0%	11 994	1 892	14%
I.3.	Teljesítményellátás		103 475	27 127	2 397	29 524	29%	53 066	51%	82 530	20 945	20%
I.3.1	Zöldterületi bevételek		760	4 095	2 168	6 263	82%	9 977	1313%	16 240	-15 460	-2037%
I.3.2	Város- és községüzemeltetési szolgáltatás		65 273	164	24	188	0%	11 684	18%	11 872	53 401	82%
I.3.3	Közüneti, hűtés, alagsori üzemeltetés, fenntartás		2 825	0	0	0	0%	10 033	355%	10 033	-7 208	-53%
I.3.4	Önkormányzati vagyoni állományok értékesítése		27	11 437	0	11 437	43%	0	0%	11 437	-11 410	-42259%
I.3.5	Közvetlen bevételek		8 014	0	0	0	0%	21 024	262%	21 024	-13 010	-162%
I.3.6	Piac üzemeltetése		0	66	0	66	0%	0	0%	66	-66	-100%
I.3.7	Ültetési szolgáltatás, szőlő- és életréteg		1 042	1 096	0	1 096	105%	0	0%	1 096	-54	-5%
I.3.8	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai		1 516	891	0	891	59%	288	19%	1 179	337	22%
I.3.9	Iskolai aktív működés feladatai		4 813	3 418	0	3 418	71%	0	0%	3 418	1 395	29%
I.3.10	Környezet-egészségügyi feladatok		1 336	205	205	205	15%	0	0%	205	1 131	85%
I.3.11	Települési hulladék összegyűjtés, szállítás		17 043	5 600	0	5 600	33%	0	0%	5 600	11 443	67%
I.3.12	Szabadidő park, fürdő és strand szolgáltatás		826	360	0	360	44%	0	0%	360	466	56%
I.4.	Társadalom, szociálpolitikai feladatok, egyéb feladatok		62 430	781	0	781	1%	11 045	18%	11 826	50 544	81%
I.4.1	Önkormányzatok és intézmények jogalkotó és ált. igazg.tevékenysége		45 940	781	0	781	2%	1 129	2%	1 910	44 031	96%
I.4.2	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás		7 468	0	0	0	0%	7 468	100%	7 468	0	0%
I.4.3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, lán.		2 248	0	0	0	0%	2 248	100%	2 248	0	0%
I.4.4	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		260	0	0	0	0%	260	100%	260	0	0%
I.4.5	Civil szervezetek működési támogatása		6 513	0	0	0	0%	0	0%	0	6 513	100%
I.5.	Közfoglalkoztatás és támogatás		50 297	0	28 598	28 598	57%	0	0%	28 598	21 699	43%
I.5.1	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás		28 598	0	28 598	28 598	100%	0	0%	28 598	0	0%
I.6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		21 699	0	0	0	0%	0	0%	0	21 699	100%
2.	Közbiztonsági Ház és Könyvtár		12 130	1 849	0	1 849	15%	4 244	35%	6 093	6 037	50%
2.1	Egyéb közbiztonsági tevékenység		742	891	0	891	120%	0	0%	891	-149	-20%
2.2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		400	370	0	370	93%	0	0%	370	30	8%
2.3	Könyvtári szolgáltatások		7 633	588	0	588	8%	4 244	56%	4 832	2 801	37%
2.4	Köznevelés, közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése		3 355	0	0	0	0%	0	0%	0	3 355	100%
3.	Polgármesteri Hivatal		63 522	360	0	360	0%	46 579	73%	46 939	16 683	26%
3.1	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazg.tevékenysége		63 522	260	0	260	0%	46 579	73%	46 839	16 683	26%
4.	Gondozási Központ		96 738	29 255	0	29 255	30%	65 395	68%	94 650	2 088	2%
4.1	Júdekorációk tartás bontakozás ellátása		42 462	16 632	0	16 632	39%	20 735	49%	37 367	5 095	12%
4.2	Júdekorációk átvétel ellátása		5 373	3 326	0	3 326	62%	3 678	68%	7 004	-1 631	-30%
4.3	Júdekorációk tartás bontakozás ellátása		16 093	217	0	217	1%	15 918	99%	16 135	-42	0%
4.4	Szociális étkeztetés		8 778	8 480	0	8 480	97%	1 226	14%	9 706	-928	-11%
4.5	Júdekorációk tartás bontakozás ellátása		17 425	600	0	600	3%	17 119	98%	17 719	-244	-1%
4.6	Fogyatékosokkal életpályai ellátás		2 449	0	0	0	0%	2 471	101%	2 471	-22	-1%
4.7	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás		4 108	0	0	0	0%	4 248	103%	4 248	-140	-3%
5.	Bölcsőde		17 597	199	0	199	0%	17 783	101%	17 982	-385	-2%
5.1	Gyermekkezelési ellátás		15 320	31	0	31	0%	15 421	101%	15 452	-132	-1%
5.2	Gyermekkezelési ellátás		2 277	168	0	168	7%	2 362	104%	2 530	-253	-11%
	Önkormányzat/Intézmények nettó állományi adát összesen		423 775	60 165	42 295	102 460	24%	201 892	48%	304 352	119 433	28%