

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat ezer Ft	2017. évi módosított előirányzat ezer Ft	2017. évi teljesítés ezer Ft	%
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai						
Parkfenntartás						
	Dologi kiadások		149 000	138 237	101 743	73,6
	összesen:		149 000	138 237	101 743	73,6
Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése						
	Dologi kiadások		22 300	22 300	19 163	85,9
	összesen:		22 300	22 300	19 163	85,9
Közterület karbantartás						
	Dologi kiadások		2 000	2 000	727	36,4
	összesen:		2 000	2 000	727	36,4
Önkormányzati földterületek gondozása						
	Dologi kiadások		1 000	1 000	0	0,0
	összesen:		1 000	1 000	0	0,0
Közutak - hidak üzemeltetése						
	<i>Közutak, hidak üzemeltetése, járdák síkosságmentesítése</i>					
	Dologi kiadások		232 000	228 323	157 827	69,1
	összesen:		232 000	228 323	157 827	69,1
Térfigyelő rendszer üzemeltetése						
	Dologi kiadások		2 000	2 289	2 246	98,1
	összesen:		2 000	2 289	2 246	98,1
Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések						
	Dologi kiadások		78 740	84 125	84 125	100,0
	összesen:		78 740	84 125	84 125	100,0
Támogatott foglalkoztatás (közmunakaprogram)						
	Dologi kiadások		5 000	0	0	
	összesen:		5 000	0	0	
Vízkárelhárítás						
	Dologi kiadások		60 000	51 064	40 642	79,6
	Egyéb működési célú kiadások		0	168	168	100,0
	Felújítások		0	1 001	1 001	100,0
	összesen:		60 000	52 233	41 811	80,0
Város- és községgazdálkodás						
	<i>Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok)</i>					
	Dologi kiadások		1 000	1 000	48	4,8
	összesen:		1 000	1 000	48	4,8
	<i>Települési vízellátás</i>					
	Dologi kiadások		4 500	3 625	3 510	96,8
	összesen:		4 500	3 625	3 510	96,8
	<i>DAKK Zrt. támogatása</i>					
	Egyéb működési célú kiadások		185 601	181 548	181 548	100,0
	összesen:		185 601	181 548	181 548	100,0
	<i>Közülagítás</i>					
	Dologi kiadások		175 000	182 575	169 135	92,6
	összesen:		175 000	182 575	169 135	92,6
	<i>Gerla-Mezőmegyer összevont közterület és temetők üzemeltetése</i>					
	Dologi kiadások		14 700	14 700	13 873	94,4
	összesen:		14 700	14 700	13 873	94,4
Rendezvények villamos energia biztosítása						
	Dologi kiadások		2 600	2 600	1 831	70,4
	összesen:		2 600	2 600	1 831	70,4

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Települési hulladékkezelés						
		<i>Köztisztasági feladatok</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	125 000	135 240	133 849	99,0
		összesen:	125 000	135 240	133 849	99,0
		<i>Békéscsaba Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos elszámolások</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	40 000	148 000	148 000	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	148 000	148 000	100,0
		összesen:	40 000	148 000	148 000	100,0
		<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>				
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	120	146	143	97,9
		összesen:	120	146	143	97,9
Karácsonyi díszkivilágítás						
		<i>Dologi kiadások</i>	3 000	3 000	2 577	85,9
		összesen:	3 000	3 000	2 577	85,9
Temetőkkel kapcsolatos kiadások						
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	8 000	8 000	125	1,6
		összesen:	8 000	8 000	125	1,6
Természetvédelmi feladatok						
		<i>Dologi kiadások</i>	1 000	1 000	0	0,0
		összesen:	1 000	1 000	0	0,0
Környezetvédelmi előirányzat						
		<i>Dologi kiadások</i>	0	238	238	100,0
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000	10 000	0	0,0
		<i>Beruházások</i>	0	7 214	7 214	100,0
		<i>Felújítások</i>	18 159	10 707	435	4,1
		összesen:	28 159	28 159	7 887	28,0
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátása						
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 704	19 910	19 910	100,0
		összesen:	6 704	19 910	19 910	100,0
Pósteleki parkerdő gondozás						
		<i>Dologi kiadások</i>	2 500	2 500	0	0,0
		összesen:	2 500	2 500	0	0,0
Közösségi közlekedés továbbvitelének előkészítése						
		<i>Dologi kiadások</i>	8 000	8 000	1 036	13,0
		összesen:	8 000	8 000	1 036	13,0
		<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	0	
		<i>Dologi kiadások</i>	889 340	883 816	732 570	82,9
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	250 425	367 772	349 894	95,1
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	148 000	148 000	100,0
		<i>Beruházások</i>	0	7 214	7 214	100,0
		<i>Felújítások</i>	18 159	11 708	1 436	12,3
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	
		Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai				
		összesen:	1 157 924	1 270 510	1 091 114	85,9
Városrendezés és városépítéset kiadásai						
		<i>Tervtanács működtetése</i>				
		<i>Dologi kiadások</i>	500	500	179	35,8
		összesen:	500	500	179	35,8
		<i>Helyi építészeti értékek védelme</i>				
		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	3 000	3 000	3 000	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
		összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Építés és településfejlesztés (térképzési feladat)						
	Dologi kiadások		2 000	2 000	1 011	50,6
	összesen:		2 000	2 000	1 011	50,6
Településképi kézikönyv						
	Dologi kiadások		2 000	2 400	0	0,0
	összesen:		2 000	2 400	0	0,0
	Személyi juttatások		0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
	Dologi kiadások		4 500	4 900	1 190	24,3
	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		3 000	3 000	3 000	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	0	0	
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
	Városrendezés és városépítéset kiadásai összesen:		7 500	7 900	4 190	53,0
<u>Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások</u>						
Ingtalan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások						
	Dologi kiadások		39 000	36 216	20 153	55,6
	Beruházások		0	4 000	737	18,4
	összesen:		39 000	40 216	20 890	51,9
Árpád Fürdő működési támogatása						
	Egyéb működési célú kiadások		121 700	121 700	121 700	100,0
	összesen:		121 700	121 700	121 700	100,0
Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások						
	Egyéb működési célú kiadások		14 680	22 000	22 000	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		14 680	22 000	22 000	100,0
	Beruházások		7 320	85 780	85 780	100,0
	összesen:		22 000	107 780	107 780	100,0
Egyéb sportlétesítmények működési támogatása						
	Egyéb működési célú kiadások		98 500	126 500	94 875	75,0
	összesen:		98 500	126 500	94 875	75,0
Vagyonbiztosítás						
	Dologi kiadások		8 000	7 400	7 024	94,9
	összesen:		8 000	7 400	7 024	94,9
Önkormányzati bérletkiosztással kapcsolatos kiadások						
	Dologi kiadások		53 800	63 171	63 171	100,0
	Felújítások		19 050	14 429	14 346	99,4
	összesen:		72 850	77 600	77 517	99,9
Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások		2 000	7 540	3 847	51,0
	összesen:		2 000	7 540	3 847	51,0
Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások						
	Egyéb működési célú kiadások		17 000	17 000	12 000	70,6
	összesen:		17 000	17 000	12 000	70,6
Bányatavak hulladékkezelése						
	Dologi kiadások		1 000	447	0	0,0
	összesen:		1 000	447	0	0,0
CsabaPark működési támogatása						
	Egyéb működési célú kiadások		62 200	6 600	4 950	75,0
	összesen:		62 200	6 600	4 950	75,0
Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)						
	Dologi kiadások		3 000	3 988	1 994	50,0
	összesen:		3 000	3 988	1 994	50,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Energiagazdálkodási program						
	Dologi kiadások		5 000	1 012	0	0,0
	összesen:		5 000	1 012	0	0,0
Csabagyöngye szőlőültetvény kiadásai						
	Dologi kiadások		7 620	7 620	7 620	100,0
	összesen:		7 620	7 620	7 620	100,0
Tagi kölcsön						
	Egyéb működési célú kiadások		0	40 175	40 175	100,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>		0	40 175	40 175	100,0
	összesen:		0	40 175	40 175	100,0
	Személyi juttatások		0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
	Dologi kiadások	117 420		119 854	99 962	83,4
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	316 080		341 515	299 547	87,7
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	14 680		62 175	62 175	100,0
	Beruházások	7 320		89 780	86 517	96,4
	Felújítások	19 050		14 429	14 346	99,4
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0		0	0	
	Finanszírozási kiadások	0		0	0	
	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások összesen:		459 870	565 578	500 372	88,5
Városműködtetés egyéb kiadásai						
Egyéb közösségi szolgáltatás						
	Személyi juttatások		15 000	27 709	25 588	92,3
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 000	8 750	8 144	93,1
	Dologi kiadások		67 000	61 350	60 850	99,2
	összesen:		89 000	97 809	94 582	96,7
ÁFA befizetési kötelezettség						
	Dologi kiadások		119 933	186 146	186 146	100,0
	összesen:		119 933	186 146	186 146	100,0
Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások						
	Személyi juttatások		6 091	7 008	7 008	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 346	1 554	1 554	100,0
	Dologi kiadások		1 100	1 975	908	46,0
	összesen:		8 537	10 537	9 470	89,9
Víziközmű Társulás megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek						
	Dologi kiadások		100	150	150	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 450	740	51,0
	összesen:		1 600	1 600	890	55,6
Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. alapításával és eszközfejlesztésével kapcsolatos kiadások						
	Egyéb működési célú kiadások		0	7 000	0	0,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	30 000	0	0,0
	összesen:		0	37 000	0	0,0
	Személyi juttatások		21 091	34 717	32 596	93,9
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 346	10 304	9 698	94,1
	Dologi kiadások	188 133		249 621	248 054	99,4
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0		7 000	0	0,0
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0		0	0	
	Beruházások	0		0	0	
	Felújítások	0		0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500		31 450	740	2,4
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0		0	0	
	Finanszírozási kiadások	0		0	0	
	Városműködtetés egyéb kiadásai összesen:		219 070	296 092	291 088	98,3

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Sportágazat						
Sportfeladatok						
		Személyi juttatások	2 000	2 000	1 625	81,3
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	812	775	95,4
		Dologi kiadások	2 150	2 427	2 052	84,5
		Egyéb működési célú kiadások	0	3 100	2 800	90,3
		összesen:	4 650	8 339	7 252	87,0
Hiszek Benned Sport Program						
		Dologi kiadások	5 800	5 800	5 797	99,9
		összesen:	5 800	5 800	5 797	99,9
Sporttámogatás						
		Egyéb működési célú kiadások	236 500	236 500	236 270	99,9
		összesen:	236 500	236 500	236 270	99,9
Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	40 500	39 900	39 900	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	500	100,0
		összesen:	40 500	40 400	40 400	100,0
Diáksport						
		Egyéb működési célú kiadások	7 000	6 800	6 800	100,0
		összesen:	7 000	6 800	6 800	100,0
		Személyi juttatások	2 000	2 000	1 625	81,3
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	812	775	95,4
		Dologi kiadások	7 950	8 227	7 849	95,4
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	284 000	286 300	285 770	99,8
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	500	100,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Sportágazat összesen:	294 450	297 839	296 519	99,6
Oktatási ágazat						
Oktatási célfeladat						
		Személyi juttatások	1 500	1 575	1 142	72,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	873	607	69,5
		Dologi kiadások	3 500	2 137	1 253	58,6
		összesen:	5 500	4 585	3 002	65,5
Oktatásfejlesztési előirányzat						
		Dologi kiadások	2 500	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 148	1 532	71,3
		összesen:	5 500	2 148	1 532	71,3
Minőségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás						
		Dologi kiadások	500	500	0	0,0
		összesen:	500	500	0	0,0
Óvodai kötelező eszközellátás						
		Dologi kiadások	500	1	0	0,0
		Beruházások	2 000	0	0	
		összesen:	2 500	1	0	0,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Óvodai játszóeszközök javítása, karbantartása						
		Dologi kiadások	0	11 713	0	0,0
		összesen:	0	11 713	0	0,0
		Személyi juttatások	1 500	1 575	1 142	72,5
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	873	607	69,5
		Dologi kiadások	7 000	14 351	1 253	8,7
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 148	1 532	71,3
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	2 000	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	
		Oktatási ágazat összesen:	14 000	18 947	4 534	23,9
Egészségügyi ágazat						
Állategészségügyi tevékenység						
		Dologi kiadások	6 000	8 000	7 897	98,7
		összesen:	6 000	8 000	7 897	98,7
Egészségmegőrzési önkormányzati program						
		Személyi juttatások	200	200	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	0	0,0
		Dologi kiadások	700	50	23	46,0
		összesen:	1 000	350	23	6,6
Védőoltás támogatások						
		Dologi kiadások	3 000	1 000	822	82,2
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	900	217	24,1
		összesen:	6 900	1 900	1 039	54,7
Vállalkozói bölcsőde támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	13 200	13 200	13 200	100,0
		összesen:	13 200	13 200	13 200	100,0
Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	850	850	100,0
		összesen:	2 000	850	850	100,0
Közfeladatot ellátó rendelők felújítása						
		Egyéb működési célú kiadások	0	3 607	0	0,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 640	14 033	5 913	42,1
		összesen:	17 640	17 640	5 913	33,5
Csaba Ügyeleti Kft. támogatása						
		Dologi kiadások	5 000	7 443	6 853	92,1
		Egyéb működési célú kiadások	23 000	20 557	17 900	87,1
		összesen:	28 000	28 000	24 753	88,4
Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	7 200	7 200	7 200	100,0
		összesen:	7 200	7 200	7 200	100,0
		Személyi juttatások	200	200	0	0,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	0	0,0
		Dologi kiadások	14 700	16 493	15 595	94,6
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	900	217	24,1
		Egyéb működési célú kiadások	45 400	45 414	39 150	86,2
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Beruházások	0	0	0	
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 640	14 033	5 913	42,1
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Egészségügyi ágazat összesen:	81 940	77 140	60 875	78,9

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Közművelődési ágazat						
Közművelődési feladatok						
		Személyi juttatások	4 000	4 000	3 092	77,3
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 000	1 316	65,8
		Dologi kiadások	10 500	12 310	12 223	99,3
		Egyéb működési célú kiadások	0	50	0	0,0
		összesen:	16 500	18 360	16 631	90,6
Könyvtári és közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő						
		Dologi kiadások	2 000	0	0	
		összesen:	2 000	0	0	
Kulturális előirányzat						
		Egyéb működési célú kiadások	21 500	13 600	12 100	89,0
		összesen:	21 500	13 600	12 100	89,0
Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	6 500	4 800	4 290	89,4
		összesen:	6 500	4 800	4 290	89,4
Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei						
		Dologi kiadások	14 000	0	0	
		összesen:	14 000	0	0	
Jankay Közalapítvány támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		összesen:	3 000	3 000	3 000	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
Garabonciás napok (Csabai Garabonciás Alapítvány támogatása)						
		Egyéb működési célú kiadások	2 200	2 200	2 200	100,0
		összesen:	2 200	2 200	2 200	100,0
Fényesi Községi Ház működésének támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	100,0
		összesen:	1 000	1 000	1 000	100,0
Ifjúsági feladatok						
		Személyi juttatások	47	47	16	34,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	30	8	26,7
		Dologi kiadások	1 423	373	348	93,3
		Egyéb működési célú kiadások	1 200	200	0	0,0
		összesen:	2 700	650	372	57,2
Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 150	1 800	83,7
		összesen:	2 300	2 150	1 800	83,7
Békéscsaba 300 eseménysorozat						
		Dologi kiadások	1 500	700	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	500	500	100,0
		összesen:	1 500	1 200	500	41,7
Arany János Emlékév						
		Dologi kiadások	0	8 600	3 650	42,4
		összesen:	0	8 600	3 650	42,4
Közművelődési ágazat összesen:						
		Személyi juttatások	4 047	4 047	3 108	76,8
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030	2 030	1 324	65,2
		Dologi kiadások	29 423	21 983	16 221	73,8
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	46 700	37 300	34 690	93,0
		<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:	82 200	65 360	55 343	84,7

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	

Városi marketing és kommunikáció**Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások***Csabai Mérleg*

Dologi kiadások	27 720	27 720	23 100	83,3
összesen:	27 720	27 720	23 100	83,3

Médiacentrum Kft. működési támogatás

Egyéb működési célú kiadások	28 000	28 000	28 000	100,0
összesen:	28 000	28 000	28 000	100,0

Városmarketing*Városmarketing*

Személyi juttatások	5 000	2 953	2 441	82,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 291	2 291	100,0
Dologi kiadások	11 000	15 434	15 434	100,0
Egyéb működési célú kiadások	5 000	3 400	3 400	100,0
összesen:	23 000	24 078	23 566	97,9

Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása

Egyéb működési célú kiadások	9 900	13 457	13 456	100,0
összesen:	9 900	13 457	13 456	100,0

Városi bál

Dologi kiadások	1 977	2 025	2 025	100,0
összesen:	1 977	2 025	2 025	100,0

Békéscsabai Mentőalapítvány támogatása

Egyéb működési célú kiadások	948	948	948	100,0
összesen:	948	948	948	100,0

Speciális Nevelésért Alapítvány támogatása

Egyéb működési célú kiadások	948	948	948	100,0
összesen:	948	948	948	100,0

Városi kitüntetések

Személyi juttatások	5 438	5 438	5 371	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 000	1 635	81,8
Dologi kiadások	500	467	394	84,4
Egyéb működési célú kiadások	700	733	733	100,0
összesen:	8 638	8 638	8 133	94,2

Médiakapcsolatok

Dologi kiadások	14 000	1 950	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 100	10 100	100,0
összesen:	14 000	12 050	10 100	83,8

Személyi juttatások	10 438	8 391	7 812	93,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 291	3 926	91,5
Dologi kiadások	55 197	47 596	40 953	86,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	45 496	57 586	57 585	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	
Városi marketing és kommunikáció összesen:	115 131	117 864	110 276	93,6

Szociális ágazat**Eseti pénzbeli ellátások***Rendkívüli települési támogatás*

Dologi kiadások	0	21	16	76,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	23 398	20 816	89,0
összesen:	32 000	23 419	20 832	89,0

Lakhatási támogatás (települési támogatás)

Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	52 000	49 745	95,7
összesen:	55 000	52 000	49 745	95,7

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
<i>Gyógyszertámogatás (települési támogatás)</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	4 000	3 628	90,7
		összesen:	5 000	4 000	3 628	90,7
<i>Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	5 500	4 336	78,8
		összesen:	7 500	5 500	4 336	78,8
<i>Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	1 000	118	11,8
		összesen:	2 000	1 000	118	11,8
<i>Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás</i>						
		Dologi kiadások	18 327	18 327	18 327	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	337 850	385 976	385 976	100,0
		összesen:	356 177	404 303	404 303	100,0
<i>Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ támogatása (4 fő ápoló-gondozó béréhez)</i>						
		Egyéb működési célú kiadások	7 818	7 818	7 818	100,0
		összesen:	7 818	7 818	7 818	100,0
<i>Köztemetés</i>						
		Dologi kiadások	1 500	1 500	1 494	99,6
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	5 000	4 026	80,5
		összesen:	4 000	6 500	5 520	84,9
<i>Tűzifa támogatás</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	330	330	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	7 500	4 991	0	0,0
		összesen:	7 500	5 321	330	6,2
Eseti támogatások						
<i>Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	7 500	6 247	83,3
		Összesen:	8 500	7 500	6 247	83,3
<i>Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program</i>						
		Személyi juttatások	0	72	72	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	32	32	100,0
		Dologi kiadások	0	17	17	100,0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	10 779	10 500	97,4
		Összesen:	6 900	10 900	10 621	97,4
<i>Tanévkezdési támogatás</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	1 500	1 435	95,7
		Összesen:	3 000	1 500	1 435	95,7
<i>Csaba baba életkezdési támogatás</i>						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	13 090	87,3
		Összesen:	15 000	15 000	13 090	87,3
Első lakáshozjutók támogatása						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 730	10 230	9 357	91,5
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>11 730</i>	<i>10 230</i>	<i>7 770</i>	<i>76,0</i>
		Összesen:	11 730	10 230	9 357	91,5
Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás)						
		Személyi juttatások	104 298	213 748	213 135	99,7
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 160	25 100	25 100	100,0
		Dologi kiadások	21 621	67 951	59 237	87,2
		Beruházások	0	18 151	18 151	100,0
		Összesen:	138 079	324 950	315 623	97,1
Nyári gyermekékeztetés						
		Dologi kiadások	0	2 609	2 609	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	0	1 391	598	43,0
		Összesen:	0	4 000	3 207	80,2

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
		Személyi juttatások	104 298	213 820	213 207	99,7
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 160	25 132	25 132	100,0
		Dologi kiadások	41 448	90 425	81 700	90,4
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 400	126 007	114 271	90,7
		Egyéb működési célú kiadások	353 168	400 176	394 392	98,6
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	
		Beruházások	0	18 151	18 151	100,0
		Felújítások	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 730	10 230	9 357	91,5
		ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése	11 730	10 230	7 770	76,0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		Szociális ágazat összesen:	660 204	883 941	856 210	96,9

Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok

Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program

Vállalkozásfejlesztési célú előirányzat

Dologi kiadások	0	1 110	1 110	100,0
Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 062	10 505	52,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 420	41 420	17 507	42,3
összesen:	61 420	62 592	29 122	46,5

Önkéntes alapon működő on-line karrierkövetési rendszer

Dologi kiadások	2 000	2 000	750	37,5
összesen:	2 000	2 000	750	37,5

Békéscsabai befektetési kézikönyv

Dologi kiadások	1 000	1 000	0	0,0
összesen:	1 000	1 000	0	0,0

Békéscsabai vállalkozói információs adatbázis

Dologi kiadások	1 000	1 000	676	67,6
összesen:	1 000	1 000	676	67,6

Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése

Személyi juttatások	1 000	146	146	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	67	67	100,0
Dologi kiadások	3 500	1 587	1 571	99,0
összesen:	5 000	1 800	1 784	99,1

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása

Egyéb működési célú kiadások	12 800	19 600	18 458	94,2
összesen:	12 800	19 600	18 458	94,2

Csabakártya program

Személyi juttatások	0	3	3	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1	1	100,0
Dologi kiadások	2 500	1 826	1 128	61,8
összesen:	2 500	1 830	1 132	61,9

Kvasz András Repülő Nap a békéscsabai repülőtér újjászüléséért

Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	100,0
összesen:	5 000	5 000	5 000	100,0

"Csaba Nap" nagyrendezvény

Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Dologi kiadások	1 207	1 207	1 203	99,7
Egyéb működési célú kiadások	7 160	7 160	7 160	100,0
összesen:	8 367	8 367	8 363	100,0

Közép-Békési Területfejlesztési Társulás

Dologi kiadások	125	125	125	100,0
Egyéb működési célú kiadások	2 875	2 875	2 875	100,0
összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Tagdíjhozzájárulások és kapcsolódó kiadások						
		Dologi kiadások	14 400	5 552	5 378	96,9
		Egyéb működési célú kiadások	0	8 848	8 848	100,0
		összesen:	14 400	14 400	14 226	98,8
Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok						
		Személyi juttatások	4 000	5 472	3 615	66,1
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 730	1 776	65,1
		Dologi kiadások	2 000	2 833	2 737	96,6
		Egyéb működési célú kiadások	585	450	450	100,0
		összesen:	8 585	11 485	8 578	74,7
Vezetői keret						
		Személyi juttatások	1 000	1 000	301	30,1
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	500	157	31,4
		Dologi kiadások	1 000	1 186	1 186	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	5 500	7 039	6 395	90,9
		összesen:	8 000	9 725	8 039	82,7
Választókerületi és infrastrukturális cél-előirányzat						
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	24	0	0,0
		Dologi kiadások	97 057	58 611	14 428	24,6
		Egyéb működési célú kiadások	0	24 457	24 457	100,0
		Beruházások	0	3 825	3 824	100,0
		Felújítások	39 484	35 967	1 000	2,8
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150	150	100,0
		összesen:	136 541	123 034	43 859	35,6
Polgármesteri keret						
		Személyi juttatások	1 000	1 591	1 574	98,9
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	717	717	100,0
		Dologi kiadások	6 500	4 422	3 249	73,5
		Egyéb működési célú kiadások	1 800	1 800	1 085	60,3
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	500	100,0
		összesen:	9 800	9 030	7 125	78,9
Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság kerete						
		Személyi juttatások	306	48	47	97,9
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	64	59	92,2
		Dologi kiadások	100	88	88	100,0
		Egyéb működési célú kiadások	6 283	5 646	5 646	100,0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	140	140	100,0
		összesen:	6 786	5 986	5 980	99,9
Polgárőrség támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	1 950	1 950	1 950	100,0
		összesen:	1 950	1 950	1 950	100,0
Civil likviditási keret						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	1 500	50,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	1 500	1 500	100,0
		összesen:	3 000	3 000	1 500	50,0
Nyomdaipari oktatók javadalmazása						
		Egyéb működési célú kiadások	3 150	4 305	4 019	93,4
		összesen:	3 150	4 305	4 019	93,4
Békéscsabai felsőoktatás támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	25 000	9 000	9 000	100,0
		összesen:	25 000	9 000	9 000	100,0
Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország pályázati támogatás						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000	100,0
		összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
Városfejlesztési Kft. működési támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000	100,0
		összesen:	50 000	50 000	50 000	100,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						
		Egyéb működési célú kiadások	11 169	11 169	11 169	100,0
		összesen:	11 169	11 169	11 169	100,0
Munkáltatói lakáscélú támogatás						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	4 500	3 600	80,0
		<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	<i>7 500</i>	<i>4 500</i>	<i>3 600</i>	<i>80,0</i>
		összesen:	7 500	4 500	3 600	80,0
Kárpátaljai magyarság támogatása a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül						
		Egyéb működési célú kiadások	0	5 000	0	0,0
		összesen:	0	5 000	0	0,0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:						
		Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:	396 968	377 773	246 330	65,2
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások						
Önkormányzati igazgatás-jogalkotás						
		Személyi juttatások	153 198	155 843	155 843	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 509	29 693	29 693	100,0
		Dologi kiadások	720	721	721	100,0
		összesen:	183 427	186 257	186 257	100,0
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat						
		Személyi juttatások	500	500	250	50,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	109	36,3
		Dologi kiadások	2 110	340	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	930	650	69,9
		összesen:	4 910	2 070	1 009	48,7
Jaminai Településrészi Önkormányzat						
		Személyi juttatások	0	85	85	100,0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2	2	100,0
		Dologi kiadások	3 000	2 913	114	3,9
		Egyéb működési célú kiadások	2 080	1 930	525	27,2
		összesen:	5 080	4 930	726	14,7
Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat						
		Dologi kiadások	4 000	3 850	2 719	70,6
		Egyéb működési célú kiadások	1 805	1 455	936	64,3
		Felújítások	2 400	2 400	2 400	100,0
		összesen:	8 205	7 705	6 055	78,6
Belvárosi Településrészi Önkormányzat						
		Dologi kiadások	3 500	1 313	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	1 000	40,0
		Beruházások	0	412	411	99,8
		Felújítások	0	1 495	1 495	100,0
		összesen:	6 000	5 720	2 906	50,8

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
	Személyi juttatások	153 698	156 428	156 178	99,8
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 809	29 995	29 804	99,4
	Dologi kiadások	13 330	9 137	3 554	38,9
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	8 385	6 815	3 111	45,6
	<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	0	0	
	Beruházások	0	412	411	99,8
	Felújítások	2 400	3 895	3 895	100,0
	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:	207 622	206 682	196 953	95,3

Hitelek és kötvények kamatkiadásai

Fejlesztési hitelek kamatai

Dologi kiadások	10 847	7 446	7 005	94,1
összesen:	10 847	7 446	7 005	94,1

Személyi juttatások	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások	10 847	7 446	7 005	94,1
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:	10 847	7 446	7 005	94,1

Egyéb elszámolások

A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások

Dologi kiadások	0	9 451	9 451	100,0
Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	
összesen:	8 000	9 451	9 451	100,0

Állami támogatás visszafizetése

Dologi kiadások	0	130	126	96,9
Egyéb működési célú kiadások	0	2 370	2 322	98,0
összesen	0	2 500	2 448	97,9

Személyi juttatások	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások	0	9 451	9 451	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	130	126	96,9
Egyéb működési célú kiadások	8 000	2 400	0	0,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	0	-30	2 322	-7 740,0
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	
Egyéb elszámolások összesen:	8 000	11 981	9 577	79,9

Személyi juttatások	304 578	429 438	421 354	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 042	77 640	74 043	95,4
Dologi kiadások	1 516 677	1 570 977	1 304 112	83,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 300	126 907	114 488	90,2
Egyéb működési célú kiadások	1 520 926	1 745 757	1 640 510	94,0
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	14 680	211 675	211 675	100,0
Beruházások	9 320	119 382	116 117	97,3
Felújítások	79 093	65 999	20 677	31,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 790	105 923	41 407	39,1
<i>ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése</i>	19 230	14 730	11 370	77,2
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Mindösszesen:	3 715 726	4 242 023	3 732 708	88,0

**Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak
2017. évi kiadásai**

Ágazat / feladatcsoport	Költségvetési szerv/Feladat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
Kiadások összegzése						
Működési költségvetés kiadásai összesen:			3 544 523	3 950 719	3 554 507	90,0
<i>ebből: egyéb működési célú kiadások</i>			<i>1 520 926</i>	<i>1 745 757</i>	<i>1 640 510</i>	<i>94,0</i>
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			171 203	291 304	178 201	61,2
<i>ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			<i>82 790</i>	<i>105 923</i>	<i>41 407</i>	<i>39,1</i>
Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	
Mindösszesen:			3 715 726	4 242 023	3 732 708	88,0