

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	1 199 895 650	552 344 000	1 215 695 685
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	243 742 826	160 699 000	250 486 863
3. Dologi kiadások	K3	839 742 184	685 915 000	784 533 672
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	128 259 369	111 203 000	99 724 729
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	691 016 630	642 360 000	728 553 529
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		322 026 853	252 432 000	295 240 770
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	2 621 091	-	2 438 728
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	319 405 762	252 432 000	292 802 042
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		368 989 777	359 428 000	433 312 759
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	21 111 512	-	19 000 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	347 878 265	359 428 000	414 312 759
5/c, Tartalékok	K513	-	30 500 000	-
I. Működési célú kiadások összesen		3 102 656 659	2 152 521 000	3 078 994 478
6. Beruházások	K6	1 197 448 733	703 331 000	641 682 407
7. Felújítások	K7	32 214 875	24 058 000	44 436 864
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	136 111 713	187 150 000	117 529 947
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		136 111 713	187 150 000	117 529 947
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	-
- Lakástámogatás	K87	7 350 000	7 500 000	6 300 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	128 761 713	179 650 000	111 229 947
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 365 775 321	914 539 000	803 649 218
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 468 431 980	3 067 060 000	3 882 643 696
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 584 601 903	841 906 000	1 622 706 393
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	751 188 455	-	747 757 533
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	38 113 404	-	46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	795 300 044	841 906 000	828 672 948
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	6 053 033 883	3 908 966 000	5 505 350 089
Záró pénzkészlet		378 186 640	-	1 016 462 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 431 220 523	3 908 966 000	6 521 812 907

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	700 649 112	34 146 000	689 003 791
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	100 961 763	8 799 000	101 165 911
3. Dologi kiadások	K3	589 226 335	439 378 000	548 412 471
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	128 259 369	111 203 000	99 724 729
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	691 016 630	642 360 000	728 435 618
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		322 026 853	252 432 000	295 179 712
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	2 621 091		2 438 728
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506	319 405 762	252 432 000	292 740 984
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré		368 989 777	359 428 000	433 255 906
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K507-K508	21 111 512		19 000 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	K512	347 878 265	359 428 000	414 255 906
5/c, Tartalékok	K513		30 500 000	
I. Működési célú kiadások összesen		2 210 113 209	1 235 886 000	2 166 742 520
6. Beruházások	K6	1 188 778 597	703 331 000	634 017 134
7. Felújítások	K7	31 346 275	24 058 000	44 436 864
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	136 111 713	187 150 000	117 529 947
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré		136 111 713	187 150 000	117 529 947
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86			
- Lakástámogatás	K87	7 350 000	7 500 000	6 300 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89	128 761 713	179 650 000	111 229 947
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 356 236 585	914 539 000	795 983 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 566 349 794	2 150 425 000	2 962 726 465
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 584 601 903	841 906 000	1 622 706 393
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré	K911	751 188 455		747 757 533
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	38 113 404		46 275 912
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	795 300 044	841 906 000	828 672 948
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 150 951 697	2 992 331 000	4 585 432 858
Záró pénzkészlet		377 868 635		1 016 462 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 528 820 332	2 992 331 000	5 601 895 676

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	196 342 374	197 699 000	196 064 879
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	55 695 472	59 929 000	54 294 391
3. Dologi kiadások	K3	96 897 744	104 862 000	98 514 112
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	86 494
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	29 641
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			29 641
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	56 853
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			56 853
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		348 935 590	362 490 000	348 959 876
6. Beruházások	K6	1 488 473		2 368 944
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 488 473	-	2 368 944
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		350 424 063	362 490 000	351 328 820
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	350 424 063	362 490 000	351 328 820
Záró pénzkészlet		318 005		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		350 742 068	362 490 000	351 328 820

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	34 705 474	35 212 000	34 515 524
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 460 984	9 470 000	9 237 253
3. Dologi kiadások	K3	69 748 956	51 375 000	42 161 183
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	31 417
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	31 417
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			31 417
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		113 915 414	96 057 000	85 945 377
6. Beruházások	K6	2 915 958		2 246 300
7. Felújítások	K7	868 600		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		3 784 558	-	2 246 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		117 699 972	96 057 000	88 191 677
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	117 699 972	96 057 000	88 191 677
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 699 972	96 057 000	88 191 677

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	13 861 773	13 691 000	14 289 391
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 731 461	3 747 000	3 908 478
3. Dologi kiadások	K3	7 763 702	8 542 000	8 171 333
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		25 356 936	25 980 000	26 369 202
6. Beruházások	K6	550 983		454 438
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		550 983	-	454 438
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 907 919	25 980 000	26 823 640
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	25 907 919	25 980 000	26 823 640
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 907 919	25 980 000	26 823 640

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	213 858 452	219 675 000	224 202 782
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	62 183 912	63 469 000	64 889 885
3. Dologi kiadások	K3	49 306 892	44 474 000	47 525 693
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		325 349 256	327 618 000	336 618 360
6. Beruházások	K6	439 720		1 708 554
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		439 720	-	1 708 554
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		325 788 976	327 618 000	338 326 914
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószeri támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	325 788 976	327 618 000	338 326 914
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		325 788 976	327 618 000	338 326 914

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2016. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2015. teljesítés	2016. eredeti előirányzat	2016. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	40 478 465	51 921 000	57 619 318
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 709 234	15 285 000	16 990 945
3. Dologi kiadások	K3	26 798 555	37 284 000	39 748 880
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		78 986 254	104 490 000	114 359 143
6. Beruházások	K6	3 275 002		887 037
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		3 275 002	-	887 037
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		82 261 256	104 490 000	115 246 180
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	82 261 256	104 490 000	115 246 180
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 261 256	104 490 000	115 246 180