

Önkormányzat Összesen
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 210 817 542	1 425 293 554	2 590 740 190	I. Személyi juttatások	1 226 920 573	745 874 000	1 215 088 859
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	654 442 000	720 149 356	2. Munkaadói terhelő járulékok	224 240 418	164 101 000	212 330 686
3. Működési bevételek	496 317 201	310 516 000	358 001 997	3. Dologi kiadások	881 177 293	701 992 000	908 395 166
4. Működési célú átvett pénzeszközök	34 331 675	18 050 000	27 909 125	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	88 762 985	111 529 000	81 415 835
I. Működési célú bevételek összesen	3 379 682 792	2 408 301 554	3 696 800 668	5. Egyéb működési célú kiadások	723 967 459	807 860 000	1 269 790 969
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	372 292 000	1 274 852 651	I. Működési célú kiadások összesen	3 145 068 728	2 531 356 000	3 687 021 515
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	193 446 000	10 381 713	6. Beruházások	695 962 895	1 342 107 000	180 705 214
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	-	2 722 074	7. Felújítások	433 554 165	379 132 000	198 322 619
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 609 576 675	565 738 000	1 287 956 438	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 364 293	322 892 000	160 160 902
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 989 259 467	2 974 039 554	4 984 757 106	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 190 881 353	2 044 131 000	539 188 735
8. Finanszírozási bevételek	3 387 742 805	2 610 499 446	4 047 905 151	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 335 950 081	4 575 487 000	4 226 210 250
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 377 002 272	5 584 539 000	9 032 662 257	9. Finanszírozási kiadások	2 388 860 939	1 009 052 000	2 414 699 244
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	-	1 667 605 408	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 724 811 020	5 584 539 000	6 640 909 494
+/- 361-363. 365-367. egysége	- 1 001 048 662	-	- 1 670 999 622	Záró pénzkészlet	1 667 605 408	-	2 388 358 549
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 392 416 428	5 584 539 000	9 029 268 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 392 416 428	5 584 539 000	9 029 268 043

Adatok Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 190 307 612	1 392 334 554	2 367 714 449	1. Személyi juttatások	607 974 840	59 773 000	485 714 962
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	654 442 000	720 146 356	2. Munkaadót terhelő járulékok	76 933 751	12 939 000	57 330 072
3. Működési bevételek	420 312 081	232 365 000	268 988 011	3. Dolgozó kiadások	645 379 768	439 933 000	631 245 096
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 650 743	17 650 000	25 926 856	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	88 762 985	111 529 000	81 415 835
I. Működési célú bevételek összesen	3 282 486 810	2 296 791 554	3 382 775 672	5. Egyéb működési célú kiadások	721 957 876	807 860 000	1 269 713 308
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	372 292 000	1 274 852 651	I. Működési célú kiadások összesen	2 141 009 220	1 432 034 000	2 525 419 273
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	193 446 000	10 381 713	6. Beruházások	683 489 018	1 342 107 000	143 509 074
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	-	2 722 074	7. Felújítások	433 554 165	379 132 000	198 322 619
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 609 576 675	565 738 000	1 287 956 438	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 364 293	322 892 000	160 160 902
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 892 063 485	2 862 529 554	4 670 732 110	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 178 407 476	2 044 131 000	501 992 595
8. Finanszírozási bevételek	2 464 631 982	1 622 687 446	3 041 588 312	III. Felhalmozási kiadások	3 319 416 696	3 476 165 000	3 027 411 868
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 356 695 467	4 485 217 000	7 712 320 422	9. Finanszírozási kiadások	2 388 860 939	1 009 052 000	2 414 699 244
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	-	1 667 605 408	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 708 277 635	4 485 217 000	5 442 111 112
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 997 275 242	-	- 1 668 662 519	Záró pénzkészlet	1 667 605 408	-	2 269 152 199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 375 883 043	4 485 217 000	7 711 263 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 375 883 043	4 485 217 000	7 711 263 311

Adatok Ft-ban

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Adatok Ft-ban	
								2018. teljesítés	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 509 930	32 959 000	135 026 962	1. Személyi juttatások	230 702 693	274 476 000	288 994 853		
2. Közhatalmi bevételek	-	-	3 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 772 139	62 028 000	58 248 859		
3. Működési bevételek	4 900 444	3 531 000	4 992 782	3. Dolgozó kiadások	89 584 833	94 567 000	90 663 118		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-		
	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	2 009 583	-	77 661		
I. Működési célú bevételek összesen	25 410 374	36 490 000	140 022 744	I. Működési célú kiadások összesen	378 069 248	431 071 000	437 984 491		
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	4 330 350	-	22 167 088		
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 330 350	-	22 167 088		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 410 374	36 490 000	140 022 744	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 399 598	431 071 000	460 151 579		
8. Finanszírozási bevételek	360 002 321	394 581 000	385 574 223	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 412 695	431 071 000	525 596 967	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 399 598	431 071 000	460 151 579		
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	64 751 245		
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	694 143						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 399 598	431 071 000	524 902 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 399 598	431 071 000	524 902 824		

Veres Péter Kulturális Központ
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban								
	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások					
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	87 998 779	1. Személyi juttatások	45 337 838	2018. eredeti előirányzat	44 781 000	2018. teljesítés	58 172 286
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 434 120		8 810 000		11 420 642
3. Működési bevételek	12 642 761	14 115 000	23 305 029	3. Dologi kiadások	56 609 412		67 697 000		84 625 613
4. Működési célú átvett pénzeszközök	165 512	-	1 472 661	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-		-		-
I. Működési célú bevételek összesen	12 811 273	14 115 000	112 776 469	5. Egyéb működési célú kiadások	-		-		-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	112 381 370		121 288 000		154 218 541
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	1 600 787		-		8 973 285
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-		-		-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 811 273	14 115 000	112 776 469	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 600 787		-		8 973 285
8. Finanszírozási bevételek	101 242 860	107 173 000	104 931 385	II. Felhalmozási kiadások	113 982 157		121 288 000		163 191 826
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 054 133	121 288 000	217 707 854	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 982 157		121 288 000		163 191 826
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-		-		54 455 105
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	60 923						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 982 157	121 288 000	217 646 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 982 157		121 288 000		217 646 931

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	17 597 886	17 293 000	19 230 659
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 906 120	3 542 000	3 874 747
3. Működési bevételek	1 283 725	1 120 000	612 496	3. Dologi kiadások	4 911 933	8 902 000	5 494 079
4. Működési célú átvett pénzeszközök	105 908	-	85 393	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 389 633	1 120 000	697 889	I. Működési célú kiadások összesen	26 415 939	29 737 000	28 599 485
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	4 779 548	-	4 945 154
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 779 548	-	4 945 154
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 389 633	1 120 000	697 889	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 195 487	29 737 000	33 544 639
8. Finanszírozási bevételek	29 805 854	28 617 000	32 967 960	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 195 487	29 737 000	33 665 849	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 195 487	29 737 000	33 544 639
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	121 210	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 195 487	29 737 000	33 544 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 195 487	29 737 000	33 544 639

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	Kiadások	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	255 950 864	275 788 000	281 214 175
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	60 044 921	60 150 000	63 907 408
3. Működési bevételek	1 331 616	1 320 000	873 752	3. Dologi kiadások	42 467 473	45 836 000	48 952 517
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 331 616	1 320 000	873 752	I. Működési célú kiadások összesen	358 463 258	381 774 000	394 074 100
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	1 157 729	-	255 698
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 157 729	-	255 698
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 331 616	1 320 000	873 752	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 620 987	381 774 000	394 329 798
8. Finanszírozási bevételek	358 952 459	380 454 000	394 916 873	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 284 075	381 774 000	395 790 625	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 620 987	381 774 000	394 329 798
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	1 460 827		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 620 987	381 774 000	394 329 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 620 987	381 774 000	394 329 798

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2018. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés	2018. eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3. Működési bevételek	55 843 574	58 065 000	59 229 927	73 763 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	409 512	400 000	424 215	-
I. Működési célú bevételek összesen	56 253 086	58 465 000	59 654 142	135 452 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 253 086	58 465 000	59 654 142	135 452 000
8. Finanszírozási bevételek	73 107 329	76 987 000	87 926 398	135 452 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 360 415	135 452 000	147 580 540	135 452 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	25 259	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 335 156	135 452 000	147 580 540	135 452 000
Kiadások				
1. Személyi juttatások	69 356 452	-	69 356 452	81 761 924
2. Munkaadót terhelő járulékok	17 149 367	-	17 149 367	17 548 958
3. Dologi kiadások	42 223 874	-	42 223 874	47 414 743
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
I. Működési célú kiadások összesen	128 729 693	135 452 000	128 729 693	146 725 625
6. Beruházások	605 463	-	605 463	854 915
7. Felújítások	-	-	-	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
II. Felhalmozási kiadások össz.	605 463	-	605 463	854 915
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 335 156	135 452 000	129 335 156	147 580 540
9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 335 156	135 452 000	129 335 156	147 580 540
Záró pénzkészlet	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 335 156	135 452 000	147 580 540	147 580 540