

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	1 215 695 685	661 443 000	1 226 920 573
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	250 486 863	160 768 000	224 240 418
3. Dologi kiadások	K3	784 533 672	690 976 000	881 177 293
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	99 724 729	101 203 000	88 762 985
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	728 553 529	635 511 000	723 967 459
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		295 240 770	263 749 000	298 679 977
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	2 438 728	-	16 668 685
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	292 802 042	263 749 000	282 011 292
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		433 312 759	366 916 000	425 287 482
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	19 000 000	5 051 000	2 020 400
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	414 312 759	361 865 000	423 267 082
5/c, Tartalékok	K513	-	4 846 000	-
I. Működési célú kiadások összesen		3 078 994 478	2 249 901 000	3 145 068 728
6. Beruházások	K6	641 682 407	1 426 343 000	695 962 895
7. Felújítások	K7	44 436 864	27 290 000	433 554 165
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	117 529 947	330 676 000	61 364 293
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		117 529 947	330 676 000	61 364 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	3 619 500
- Lakástámogatás	K87	6 300 000	7 500 000	9 300 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	111 229 947	323 176 000	48 444 793
II. Felhalmozási kiadások össz.		803 649 218	1 784 309 000	1 190 881 353
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 882 643 696	4 034 210 000	4 335 950 081
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 622 706 393	926 213 000	2 388 860 939
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	747 757 533	17 700 000	1 421 541 494
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	46 275 912	-	47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	828 672 948	908 513 000	919 755 007
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 505 350 089	4 960 423 000	6 724 811 020
Záró pénzkészlet		1 016 462 818	-	1 667 605 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 521 812 907	4 960 423 000	8 392 416 428

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	689 003 791	53 107 000	607 974 840
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	101 165 911	12 390 000	76 933 751
3. Dologi kiadások	K3	548 412 471	440 664 000	645 379 768
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	99 724 729	101 203 000	88 762 985
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	728 435 618	635 511 000	721 957 876
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		295 179 712	263 749 000	298 679 977
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	2 438 728		16 668 685
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	292 740 984	263 749 000	282 011 292
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		433 255 906	366 916 000	423 277 899
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	19 000 000	5 051 000	2 020 400
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	414 255 906	361 865 000	421 257 499
5/c, Tartalékok	K513		4 846 000	-
I. Működési célú kiadások összesen		2 166 742 520	1 242 875 000	2 141 009 220
6. Beruházások	K6	634 017 134	1 426 343 000	683 489 018
7. Felújítások	K7	44 436 864	27 290 000	433 554 165
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	117 529 947	330 676 000	61 364 293
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		117 529 947	330 676 000	61 364 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			3 619 500
- Lakástámogatás	K87	6 300 000	7 500 000	9 300 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	111 229 947	323 176 000	48 444 793
II. Felhalmozási kiadások össz.		795 983 945	1 784 309 000	1 178 407 476
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 962 726 465	3 027 184 000	3 319 416 696
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 622 706 393	926 213 000	2 388 860 939
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	747 757 533	17 700 000	1 421 541 494
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	46 275 912		47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	828 672 948	908 513 000	919 755 007
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 585 432 858	3 953 397 000	5 708 277 635
Záró pénzkészlet		1 016 462 818		1 667 605 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 601 895 676	3 953 397 000	7 375 883 043

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	196 064 879	230 834 000	230 702 693
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	54 294 391	58 549 000	55 772 139
3. Dologi kiadások	K3	98 514 112	103 370 000	89 584 833
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	86 494	-	2 009 583
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	-	2 009 583
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	56 853		2 009 583
5/c. Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		348 959 876	392 753 000	378 069 248
6. Beruházások	K6	2 368 944		4 330 350
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.		2 368 944	-	4 330 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		351 328 820	392 753 000	382 399 598
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	351 328 820	392 753 000	382 399 598
Záró pénzkészlet			-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		351 328 820	392 753 000	382 399 598

**Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	34 515 524	43 523 000	45 337 838
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 237 253	8 809 000	10 434 120
3. Dologi kiadások	K3	42 161 183	52 921 000	56 609 412
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 visszatérítendő 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		85 945 377	105 253 000	112 381 370
6. Beruházások	K6	2 246 300		1 600 787
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.		2 246 300	-	1 600 787
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		88 191 677	105 253 000	113 982 157
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Beföldi 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	88 191 677	105 253 000	113 982 157
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 191 677	105 253 000	113 982 157

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	14 289 391	15 660 000	17 597 886
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 908 478	3 562 000	3 906 120
3. Dologi kiadások	K3	8 171 333	8 542 000	4 911 933
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 visszatérítések, 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		26 369 202	27 764 000	26 415 939
6. Beruházások	K6	454 438		4 779 548
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.		454 438	-	4 779 548
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 823 640	27 764 000	31 195 487
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	26 823 640	27 764 000	31 195 487
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 823 640	27 764 000	31 195 487

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	224 202 782	256 662 000	255 950 864
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	64 889 885	61 781 000	60 044 921
3. Dologi kiadások	K3	47 525 693	44 010 000	42 467 473
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré		-	-	-
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		336 618 360	362 453 000	358 463 258
6. Beruházások	K6	1 708 554		1 157 729
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
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		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 708 554	-	1 157 729
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		338 326 914	362 453 000	359 620 987
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré	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 kiadása:	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	338 326 914	362 453 000	359 620 987
Záró pénzkészlet				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		338 326 914	362 453 000	359 620 987

**Balmazújvárosi Nefejeles Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2016. teljesítés	2017. eredeti előirányzat	2017. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	57 619 318	61 657 000	69 356 452
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	16 990 945	15 677 000	17 149 367
3. Dologi kiadások	K3	39 748 880	41 469 000	42 223 874
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		114 359 143	118 803 000	128 729 693
6. Beruházások	K6	887 037		605 463
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.		887 037	-	605 463
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		115 246 180	118 803 000	129 335 156
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belöldi 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	115 246 180	118 803 000	129 335 156
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 246 180	118 803 000	129 335 156