

Önkormányzat Összesen
2019. évi költségvetés eredeti előirányzata
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Adatok Ft-ban	
									Összesen	Összesen
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 450 545 585	7 560 000	-	1 458 105 585	1. Személyi juttatások	766 766 000	17 018 000	-	-	783 784 000
2. Közhatalmi bevételek	691 600 000	42 493 000	-	734 093 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	168 793 000	3 393 000	-	-	172 186 000
3. Működési bevételek	422 833 000	-	-	422 833 000	3. Dologi kiadások	1 192 153 000	6 030 000	-	-	1 198 183 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	22 396 000	-	-	22 396 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	75 900 000	-	-	-	75 900 000
I. Működési célú bevételek összesen	2 587 374 585	50 053 000	-	2 637 427 585	5. Egyéb működési célú kiadások	699 116 000	-	-	-	699 116 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	2 902 728 000	26 441 000	-	-	2 929 169 000
6. Felhalmozási bevételek	146 524 000	-	-	146 524 000	6. Beruházások	1 852 402 000	-	-	-	1 852 402 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	7. Felújítások	271 370 000	-	-	-	271 370 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	146 524 000	-	-	146 524 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	-	-	-	90 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 733 898 585	50 053 000	-	2 783 951 585	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 213 772 000	-	-	-	2 213 772 000
8. Finanszírozási bevételek	3 406 916 415	-	-	3 406 916 415	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 116 500 000	26 441 000	-	-	5 142 941 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 140 815 000	50 053 000	-	6 190 868 000	9. Finanszírozási kiadások	1 047 927 000	-	-	-	1 047 927 000
ÖSSZESEN	6 140 815 000	50 053 000	-	6 190 868 000	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	6 164 427 000	26 441 000	-	-	6 190 868 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 140 815 000	50 053 000	-	6 190 868 000	Záró pénzkészlet	-	-	-	-	-
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164 427 000	26 441 000	-	-	6 190 868 000

Önkormányzat Összesen
2019. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban				
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 210 817 542	2 590 740 190	1 458 105 585	1. Személyi juttatások	
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	720 149 356	734 093 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	
3. Működési bevételek	496 317 201	358 001 997	422 833 000	3. Dologi kiadások	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	34 331 675	27 909 125	22 396 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	
I. Működési célú bevételek összesen	3 379 682 792	3 696 800 668	2 637 427 585	5. Egyéb működési célú kiadások	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	1 274 852 651	-	I. Működési célú kiadások összesen	
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	10 381 713	146 524 000	6. Beruházások	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	2 722 074	-	7. Felújítások	
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 609 576 675	1 287 956 438	146 524 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 989 259 467	4 984 757 106	2 783 951 585	II. Felhalmozási kiadások össz.	
8. Finanszírozási bevételek	3 387 742 805	4 047 905 151	3 406 916 415	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 377 002 272	9 032 662 257	6 190 868 000	9. Finanszírozási kiadások	
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	1 667 605 408	6 724 811 020	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 001 048 662	- 1 670 999 622	1 667 605 408	- Záró pénzkészlet	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 392 416 428	9 029 268 043	6 190 868 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			2017. tény	2018. várható	2019. terv
			1 226 920 573	1 215 088 859	783 784 000
			224 240 418	212 330 686	172 186 000
			881 177 293	908 395 166	1 198 183 000
			88 762 985	81 415 835	75 900 000
			723 967 459	1 269 790 969	699 116 000
			3 145 068 728	3 687 021 515	2 929 169 000
			695 962 895	180 705 214	1 852 402 000
			433 554 165	198 322 619	271 370 000
			61 364 293	160 160 902	90 000 000
			1 190 881 353	539 188 735	2 213 772 000
			4 335 950 081	4 226 210 250	5 142 941 000
			2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
			6 724 811 020	6 640 909 494	6 190 868 000
			1 667 605 408	2 388 358 549	-
			8 392 416 428	9 029 268 043	6 190 868 000
			8 392 416 428	9 029 268 043	6 190 868 000

Balmazújváros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeknek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban					
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 190 307 612	2 367 714 449	1 412 542 585	607 974 840	485 714 962	60 597 000
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	720 146 356	734 093 000	76 933 751	57 330 072	13 113 000
3. Működési bevételek	420 312 081	268 988 011	340 999 000	645 379 768	631 245 096	808 523 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 650 743	25 926 856	21 996 000	88 762 985	81 415 835	75 900 000
I. Működési célú bevételek összesen	3 282 486 810	3 382 775 672	2 509 630 585	721 957 876	1 269 713 308	699 116 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	1 274 852 651	-	2 141 009 220	2 525 419 273	1 657 249 000
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	10 381 713	146 524 000	683 489 018	143 509 074	1 852 402 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	2 722 074	-	433 554 165	198 322 619	271 370 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 609 576 675	1 287 956 438	146 524 000	61 364 293	160 160 902	90 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 892 063 485	4 670 732 110	2 656 154 585	1 178 407 476	501 992 595	2 213 772 000
8. Finanszírozási bevételek	2 464 631 982	3 041 588 312	2 262 793 415	3 319 416 696	3 027 411 868	3 871 021 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 356 695 467	7 712 320 422	4 918 948 000	2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	1 667 605 408	-	5 708 277 635	5 442 111 112	4 918 948 000
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 997 275 242	- 1 668 662 519	-	1 667 605 408	2 269 152 199	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 375 883 043	7 711 263 311	4 918 948 000	7 375 883 043	7 711 263 311	4 918 948 000

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési terv

1/2. sz. Melléklet

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. tény		2018. várható		2019. terv		Adatok Ft-ban		
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2017. tény	2018. várható	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 509 930	135 026 962	45 563 000				230 702 693	288 994 853	277 840 000
2. Közhatalmi bevételek	-	3 000	-				55 772 139	58 248 859	63 727 000
3. Működési bevételek	4 900 444	4 992 782	2 896 000				89 584 833	90 663 118	134 981 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	25 410 374	140 022 744	48 459 000				2 009 583	77 661	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-				378 069 248	437 984 491	476 548 000
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-				4 330 350	22 167 088	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-				4 330 350	22 167 088	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 410 374	140 022 744	48 459 000				4 330 350	22 167 088	-
8. Finanszírozási bevételek	360 002 321	385 574 223	428 089 000				382 399 598	460 151 579	476 548 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 412 695	525 596 967	476 548 000				382 399 598	460 151 579	476 548 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-				-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	3 013 097	694 143	-				382 399 598	64 751 245	476 548 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 399 598	524 902 824	476 548 000				382 399 598	524 902 824	476 548 000

Veres Péter Kulturális Központ
2019. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/3. sz. Melléklet

Bevételek	2019. terv			Adatok Ft-ban		
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	87 998 779	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	45 337 838	58 172 286	50 520 000
3. Működési bevételek	12 645 761	23 305 029	16 078 000	10 434 120	11 420 642	9 851 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	165 512	1 472 661	-	56 609 412	84 625 613	141 982 000
I. Működési célú bevételek összesen	12 811 273	112 776 469	16 078 000	112 381 370	154 218 541	202 353 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	1 600 787	8 973 285	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 600 787	8 973 285	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 811 273	112 776 469	16 078 000	1 600 787	8 973 285	-
8. Finanszírozási bevételek	101 242 860	104 931 385	186 275 000	113 982 157	163 191 826	202 353 000
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 054 133	217 707 854	202 353 000	113 982 157	163 191 826	202 353 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 982 157	217 646 931	202 353 000	113 982 157	217 646 931	202 353 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 982 157	217 646 931	202 353 000	113 982 157	217 646 931	202 353 000

Lengyel Mécenyért Városi Könyvtár
2019. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2019. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
3. Működési bevételek	1 283 725	612 496	1 010 000	18 995 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	105 908	85 393	-	3 806 000
I. Működési célú bevételek összesen	1 389 633	697 889	1 010 000	22 801 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 389 633	697 889	1 010 000	22 801 000
8. Finanszírozási bevételek	29 805 854	32 967 960	31 495 000	32 505 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 195 487	33 665 849	32 505 000	55 306 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	121 210	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 195 487	33 544 639	32 505 000	55 306 000
Kiadások	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2019. terv
1. Személyi juttatások	17 597 886	19 230 659	19 230 659	18 995 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 906 120	3 874 747	3 874 747	3 806 000
3. Dologi kiadások	4 911 933	5 494 079	5 494 079	9 704 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
I. Működési célú kiadások összesen	26 415 939	28 599 485	28 599 485	32 505 000
6. Beruházások	4 779 548	4 945 154	4 945 154	-
7. Felújítások	-	-	-	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
II. Felhalmozási kiadások össz.	4 779 548	4 945 154	4 945 154	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 195 487	33 544 639	33 544 639	32 505 000
9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 195 487	33 544 639	33 544 639	32 505 000
Záró pénzkészlet	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 195 487	33 544 639	33 544 639	32 505 000

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2019. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/5. sz. Melléklet

Bevételek	Adatok Ft-ban					
	2017. tény	2018. várható	2019. terv	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	1 331 616	873 752	1 150 000	255 950 864	281 214 175	298 476 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	60 044 921	63 907 408	64 597 000
I. Működési célú bevételek összesen	1 331 616	873 752	1 150 000	42 467 473	48 932 517	53 936 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	358 463 258	394 074 100	417 009 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 157 729	255 698	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 157 729	255 698	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 331 616	873 752	1 150 000	1 157 729	255 698	-
8. Finanszírozási bevételek	358 952 459	394 916 873	415 859 000	359 620 987	394 329 798	417 009 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 284 075	395 790 625	417 009 000	359 620 987	394 329 798	417 009 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	663 088	1 460 827	-	359 620 987	394 329 798	417 009 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 620 987	394 329 798	417 009 000	359 620 987	394 329 798	417 009 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 620 987	394 329 798	417 009 000	359 620 987	394 329 798	417 009 000

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2019. évi költségvetési terv

1/6. sz. Melléklet

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Adatok Ft-ban		
				2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	55 843 574	59 229 927	60 700 000	69 356 452	81 761 924	77 356 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	409 512	424 215	400 000	17 149 367	17 548 938	17 092 000
I. Működési célú bevételek összesen	56 253 086	59 654 142	61 100 000	42 223 874	47 414 743	49 057 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	128 729 693	146 725 625	143 505 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	605 463	854 915	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 253 086	59 654 142	61 100 000	605 463	854 915	-
8. Finanszírozási bevételek	73 107 329	87 926 398	82 405 000	129 335 156	147 580 540	143 505 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 360 415	147 580 540	143 505 000	129 335 156	147 580 540	143 505 000
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	25 259	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 335 156	147 580 540	143 505 000	129 335 156	147 580 540	143 505 000