

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	1 226 920 573	745 874 000	1 215 088 859
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	224 240 418	164 101 000	212 330 686
3. Dologi kiadások	K3	881 177 293	701 992 000	908 395 166
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	88 762 985	111 529 000	81 415 835
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	723 967 459	807 860 000	1 269 790 969
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülrre		298 679 977	465 175 000	776 728 471
- Elvonások és befizetések AH-on belülrre	K502	16 668 685	200 678 000	469 480 085
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	K506	282 011 292	264 497 000	307 248 386
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülrre		425 287 482	339 185 000	493 062 498
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülrre	K507-K508	2 020 400	-	27 068 000
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülrre	K512	423 267 082	339 185 000	465 994 498
5/c, Tartalékok	K513	-	3 500 000	-
I. Működési célú kiadások összesen		3 145 068 728	2 531 356 000	3 687 021 515
6. Beruházások	K6	695 962 895	1 342 107 000	180 705 214
7. Felújítások	K7	433 554 165	379 132 000	198 322 619
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 364 293	322 892 000	160 160 902
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülrre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülrre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	K84	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülrre		61 364 293	322 892 000	160 160 902
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülrre	K86	3 619 500	-	-
- Lakástámogatás	K87	9 300 000	10 000 000	8 700 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülrre	K89	48 444 793	312 892 000	151 460 902
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 190 881 353	2 044 131 000	539 188 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 335 950 081	4 575 487 000	4 226 210 250
9. Finanszírozási kiadások	K9	2 388 860 939	1 009 052 000	2 414 699 244
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülrre	K911	1 421 541 494	21 240 000	1 362 624 748
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. AH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	47 564 438	-	49 531 077
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	919 755 007	987 812 000	1 002 543 419
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	6 724 811 020	5 584 539 000	6 640 909 494
Záró pénzkészlet		1 667 605 408	-	2 388 358 549
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 392 416 428	5 584 539 000	9 029 268 043

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	607 974 840	59 773 000	485 714 962
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	76 933 751	12 939 000	57 330 072
3. Dologi kiadások	K3	645 379 768	439 933 000	631 245 096
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	88 762 985	111 529 000	81 415 835
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	721 957 876	807 860 000	1 269 713 308
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		298 679 977	465 175 000	776 728 471
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	16 668 685	200 678 000	469 480 085
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	282 011 292	264 497 000	307 248 386
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		423 277 899	339 185 000	492 984 837
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	2 020 400	-	27 068 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	421 257 499	339 185 000	465 916 837
5/c, Tartalékok	K513	-	3 500 000	-
I. Működési célú kiadások összesen		2 141 009 220	1 432 034 000	2 525 419 273
6. Beruházások	K6	683 489 018	1 342 107 000	143 509 074
7. Felújítások	K7	433 554 165	379 132 000	198 322 619
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 364 293	322 892 000	160 160 902
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		61 364 293	322 892 000	160 160 902
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	3 619 500		
- Lakástámogatás	K87	9 300 000	10 000 000	8 700 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	48 444 793	312 892 000	151 460 902
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 178 407 476	2 044 131 000	501 992 595
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 319 416 696	3 476 165 000	3 027 411 868
9. Finanszírozási kiadások	K9	2 388 860 939	1 009 052 000	2 414 699 244
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	1 421 541 494	21 240 000	1 362 624 748
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	47 564 438		49 531 077
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	919 755 007	987 812 000	1 002 543 419
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 708 277 635	4 485 217 000	5 442 111 112
Záró pénzkészlet		1 667 605 408		2 269 152 199
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 375 883 043	4 485 217 000	7 711 263 311

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	230 702 693	274 476 000	288 994 853
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	55 772 139	62 028 000	58 248 859
3. Dologi kiadások	K3	89 584 833	94 567 000	90 663 118
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 009 583	-	77 661
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések AH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		2 009 583	-	77 661
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	2 009 583		77 661
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		378 069 248	431 071 000	437 984 491
6. Beruházások	K6	4 330 350		22 167 088
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		4 330 350	-	22 167 088
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		382 399 598	431 071 000	460 151 579
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-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	382 399 598	431 071 000	460 151 579
Záró pénzkészlet			-	64 751 245
KIADÁSOK ÖSSZESEN		382 399 598	431 071 000	524 902 824

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	45 337 838	44 781 000	58 172 286
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 434 120	8 810 000	11 420 642
3. Dologi kiadások	K3	56 609 412	67 697 000	84 625 613
4. Ellátottak pénzbenei 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		112 381 370	121 288 000	154 218 541
6. Beruházások	K6	1 600 787		8 973 285
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.		1 600 787	-	8 973 285
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		113 982 157	121 288 000	163 191 826
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	113 982 157	121 288 000	163 191 826
Záró pénzkészlet				54 455 105
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 982 157	121 288 000	217 646 931

**Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	17 597 886	17 293 000	19 230 659
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 906 120	3 542 000	3 874 747
3. Dologi kiadások	K3	4 911 933	8 902 000	5 494 079
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülrre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		26 415 939	29 737 000	28 599 485
6. Beruházások	K6	4 779 548		4 945 154
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
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 kívülrre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		4 779 548	-	4 945 154
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		31 195 487	29 737 000	33 544 639
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belülrre megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	31 195 487	29 737 000	33 544 639
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 195 487	29 737 000	33 544 639

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	255 950 864	275 788 000	281 214 175
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	60 044 921	60 150 000	63 907 408
3. Dologi kiadások	K3	42 467 473	45 836 000	48 952 517
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		358 463 258	381 774 000	394 074 100
6. Beruházások	K6	1 157 729		255 698
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.		1 157 729	-	255 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		359 620 987	381 774 000	394 329 798
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	359 620 987	381 774 000	394 329 798
Záró pénzkészlet		-		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		359 620 987	381 774 000	394 329 798

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2018. évi költségvetés teljesítése**

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat	2018. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	69 356 452	73 763 000	81 761 924
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	17 149 367	16 632 000	17 548 958
3. Dologi kiadások	K3	42 223 874	45 057 000	47 414 743
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések AH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		128 729 693	135 452 000	146 725 625
6. Beruházások	K6	605 463		854 915
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		605 463	-	854 915
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		129 335 156	135 452 000	147 580 540
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-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	129 335 156	135 452 000	147 580 540
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 335 156	135 452 000	147 580 540

Ft