

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

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 458 105 585	1 768 048 067	1 060 922 140	1. Személyi juttatások	783 784 000	1 043 959 578	588 316 834
2. Közhatalmi bevételek	734 093 000	734 093 000	287 333 231	2. Munkaadót terhelő járulékok	172 186 000	202 598 540	107 089 709
3. Működési bevételek	422 833 000	426 542 197	164 188 289	3. Dologi kiadások	1 198 183 000	1 169 549 738	451 909 132
4. Működési célú átvett pénzeszközök	22 396 000	3 000 000	1 039 825	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	75 900 000	75 900 000	28 204 425
I. Működési célú bevételek összesen	2 637 427 585	2 931 683 264	1 513 483 485	5. Egyéb működési célú kiadások	699 116 000	730 208 696	406 319 982
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	2 500 000	2 500 000	I. Működési célú kiadások összesen	2 929 169 000	3 222 216 552	1 581 840 082
6. Felhalmozási bevételek	146 524 000	146 524 000	10 506 892	6. Beruházások	1 852 402 000	1 765 355 206	28 630 985
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	300 000	7. Felújítások	271 370 000	371 878 269	184 912 168
II. Felhalmozási bevételek összesen	146 524 000	149 024 000	13 306 892	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000	4 171 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 783 951 585	3 080 707 264	1 526 790 377	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 213 772 000	2 227 233 475	217 714 653
8. Finanszírozási bevételek	3 406 916 415	3 822 617 992	3 228 713 409	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 142 941 000	5 449 450 027	1 799 554 735
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 190 868 000	6 903 325 256	4 755 503 786	9. Finanszírozási kiadások	1 047 927 000	1 453 875 229	871 010 778
Nyitó pénzkészlet	-	-	2 388 358 549	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 190 868 000	6 903 325 256	2 670 565 513
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	- 2 291 914 964	Záró pénzkészlet	-	-	2 181 381 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 190 868 000	6 903 325 256	4 851 947 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 190 868 000	6 903 325 256	4 851 947 371

Balmazújváros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 412 542 585	1 719 590 933	1 049 015 552	1. Személyi juttatások	60 597 000	292 013 167	223 124 586
2. Közhatalmi bevételek	734 093 000	734 093 000	287 243 231	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 113 000	39 640 154	29 109 614
3. Működési bevételek	340 999 000	343 989 403	125 328 079	3. Dologi kiadások	808 523 000	801 283 544	325 651 463
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21 996 000	2 600 000	509 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	75 900 000	75 900 000	28 204 425
I. Működési célú bevételek összesen	2 509 630 585	2 800 273 336	1 462 095 862	5. Egyéb működési célú kiadások	699 116 000	730 173 554	406 302 411
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	2 500 000	2 500 000	I. Működési célú kiadások összesen	1 657 249 000	1 939 010 419	1 012 392 499
6. Felhalmozási bevételek	146 524 000	146 524 000	10 506 892	6. Beruházások	1 852 402 000	1 757 572 928	22 821 537
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	300 000	7. Felújítások	271 370 000	371 878 269	184 912 168
II. Felhalmozási bevételek összesen	146 524 000	149 024 000	13 306 892	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000	4 171 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 656 154 585	2 949 297 336	1 475 402 754	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 213 772 000	2 219 451 197	211 905 205
8. Finanszírozási bevételek	2 262 793 415	2 663 039 509	2 613 023 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 871 021 000	4 158 461 616	1 224 297 704
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 918 948 000	5 612 336 845	4 088 426 531	9. Finanszírozási kiadások	1 047 927 000	1 453 875 229	871 010 778
Nyitó pénzkészlet	-	-	2 269 152 199	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 918 948 000	5 612 336 845	2 095 308 482
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	2 168 185 647	Záró pénzkészlet	-	-	2 094 084 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 918 948 000	5 612 336 845	4 189 393 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 918 948 000	5 612 336 845	4 189 393 083

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	45 563 000	48 457 134	11 406 588	1. Személyi juttatások	277 840 000	290 294 426	146 053 097
2. Közhatalmi bevételek	-	-	90 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 727 000	65 225 340	30 871 060
3. Működési bevételek	2 896 000	2 908 800	3 160 224	3. Dologi kiadások	134 981 000	122 820 213	33 839 547
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	276 290	4. Ellátottak pénzbem juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	48 459 000	51 365 934	14 933 102	5. Egyéb működési célú kiadások	-	35 142	17 571
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	476 548 000	478 375 121	210 781 275
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	1 859 533	1 337 727
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 459 000	51 365 934	14 933 102	II. Felhalmozási kiadások össz.	476 548 000	1 859 533	1 337 727
8. Finanszírozási bevételek	428 089 000	428 868 720	247 530 492	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	476 548 000	480 234 654	212 119 002
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 548 000	480 234 654	262 463 594	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	64 751 245	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 548 000	480 234 654	212 119 002
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	68 041 138	Záró pénzkészlet	-	-	47 054 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 548 000	480 234 654	259 173 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 548 000	480 234 654	259 173 701

Veres Péter Kulturális Központ
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	500 000	1. Személyi juttatások	50 520 000	58 191 501	31 226 525
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 851 000	11 030 406	6 358 000
3. Működési bevételek	16 078 000	16 078 000	3 573 724	3. Dologi kiadások	141 982 000	135 154 050	38 234 107
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	16 078 000	16 078 000	4 073 724	I. Működési célú kiadások összesen	202 353 000	204 375 957	75 818 632
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	616 570	536 570
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	616 570	536 570
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 078 000	16 078 000	4 073 724	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 353 000	204 992 527	76 355 202
8. Finanszírozási bevételek	186 275 000	188 914 527	112 932 755	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 353 000	204 992 527	117 006 479	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 353 000	204 992 527	76 355 202
Nyitó pénzkészlet	-	-	54 455 105	Záró pénzkészlet	-	-	40 237 954
+/- 361-363. 365-367. egyenlege	-	-	54 868 428		-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 353 000	204 992 527	116 593 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 353 000	204 992 527	116 593 156

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	18 995 000	20 158 245	9 608 821
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 806 000	3 999 477	2 089 947
3. Működési bevételek	1 010 000	1 010 000	828 498	3. Dologi kiadások	9 704 000	9 185 666	2 615 443
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	1 010 000	1 010 000	828 498	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	32 505 000	33 343 388	14 314 211
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	3 097 500	2 564 741
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 010 000	1 010 000	828 498	II. Felhalmozási kiadások össz.	32 505 000	3 097 500	2 564 741
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 010 000	1 010 000	828 498	III. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 505 000	36 440 888	16 878 952
10. Finanszírozási bevételek	31 495 000	35 430 888	16 117 434	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 505 000	36 440 888	16 945 932	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 505 000	36 440 888	16 878 952
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	66 980		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 505 000	36 440 888	16 878 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 505 000	36 440 888	16 878 952

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	298 476 000	301 934 988	138 017 723
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	64 597 000	64 838 530	29 986 147
3. Működési bevételek	1 150 000	1 150 000	656 969	3. Dologi kiadások	53 936 000	52 086 765	28 086 388
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 150 000	1 150 000	656 969	5. Egyéb működési célú kiadások	417 009 000	418 860 283	196 090 258
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	1 465 181	1 247 910
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	417 009 000	1 465 181	1 247 910
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 150 000	1 150 000	656 969	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 009 000	420 325 464	197 338 168
8. Finanszírozási bevételek	415 859 000	419 175 464	197 091 270	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 009 000	420 325 464	197 748 239	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 009 000	420 325 464	197 338 168
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	410 071	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 009 000	420 325 464	197 338 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 009 000	420 325 464	197 338 168

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	77 356 000	81 367 251	40 286 082
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 092 000	17 864 633	8 674 941
3. Működési bevételek	60 700 000	61 405 994	30 640 795	3. Dologi kiadások	49 057 000	49 019 500	23 482 184
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	254 535	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	61 100 000	61 805 994	30 895 330	I. Működési célú kiadások összesen	143 505 000	148 251 384	72 443 207
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	743 494	122 500
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	743 494	122 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 100 000	61 805 994	30 895 330	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	143 505 000	148 994 878	72 565 707
9. Finanszírozási bevételek	82 405 000	87 188 884	42 017 681	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 505 000	148 994 878	72 913 011	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 505 000	148 994 878	72 565 707
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	4 604
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	342 700		-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 505 000	148 994 878	72 570 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 505 000	148 994 878	72 570 311