

Önkormányzat Összesen
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	Adatok Ft-ban	
				2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 581 592 490	2 321 742 800	1. Személyi juttatások	811 160 000	1 224 129 650
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	708 036 573	2. Munkaadót terhelő járulékok	159 577 000	198 693 016
3. Működési bevételek	381 774 000	408 387 913	3. Dologi kiadások	1 079 502 000	1 297 192 513
4. Működési célú átvett pénzeszközök	73 342 000	29 185 446	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	55 114 000
I. Működési célú bevételek összesen	2 782 548 490	3 467 352 732	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	867 682 240
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	30 699 948	I. Működési célú kiadások összesen	2 841 652 000	3 642 811 419
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	6. Beruházások	1 623 245 000	1 607 577 422
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	7. Felújítások	375 633 000	366 351 399
II. Felhalmozási bevételek összesen	38 451 000	69 150 948	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 229 000	210 410 160
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 820 999 490	3 536 503 680	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 209 107 000	2 184 338 981
8. Finanszírozási bevételek	3 328 667 510	4 293 406 402	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 050 759 000	5 827 150 400
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 149 667 000	7 829 910 082	9. Finanszírozási kiadások	1 098 908 000	2 002 759 682
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 149 667 000	7 829 910 082
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 149 667 000	7 829 910 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 149 667 000	7 829 910 082

Balmazújváros Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 534 645 490	2 191 839 073	1. Személyi juttatások	58 702 000	416 312 423
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	708 036 573	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 785 000	46 131 649
3. Működési bevételek	299 014 000	322 030 002	3. Dologi kiadások	734 043 000	917 131 396
4. Működési célú átvett pénzeszközök	72 942 000	28 592 546	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	55 114 000
I. Működési célú bevételek összesen	2 652 441 490	3 250 498 194	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	867 682 240
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	30 699 948	I. Működési célú kiadások összesen	1 594 943 000	2 302 371 708
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	6. Beruházások	1 623 245 000	1 583 548 449
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	7. Felújítások	375 633 000	350 294 546
II. Felhalmozási bevételek összesen	38 451 000	69 150 948	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 229 000	210 410 160
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 690 892 490	3 319 649 142	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 209 107 000	2 144 253 155
8. Finanszírozási bevételek	2 212 065 510	3 129 735 403	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 804 050 000	4 446 624 863
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 902 958 000	6 449 384 545	9. Finanszírozási kiadások	1 098 908 000	2 002 759 682
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 902 958 000	6 449 384 545
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 902 958 000	6 449 384 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 902 958 000	6 449 384 545

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	41 947 000	115 711 529	1. Személyi juttatások	273 726 000	300 878 849
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 901 000	57 431 796
3. Működési bevételek	3 150 000	5 452 000	3. Dologi kiadások	71 803 000	121 732 803
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	192 900	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	45 097 000	121 356 429	I. Működési célú kiadások összesen	401 430 000	480 043 448
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	3 042 583
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	3 042 583
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 097 000	121 356 429	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 430 000	483 086 031
8. Finanszírozási bevételek	356 333 000	361 729 602	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 430 000	483 086 031	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 430 000	483 086 031
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 430 000	483 086 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 430 000	483 086 031

Veres Péter Kulturális Központ
2020. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	10 917 548	1. Személyi juttatások	56 006 000	66 411 273
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 870 000	11 160 679
3. Működési bevételek	16 210 000	17 505 911	3. Dologi kiadások	142 820 000	135 059 406
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	21 210 000	28 423 459	I. Működési célú kiadások összesen	208 696 000	212 631 358
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	9 466 909
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	1 042 707
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	10 509 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 210 000	28 423 459	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 696 000	223 140 974
8. Finanszírozási bevételek	187 486 000	194 717 515	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 696 000	223 140 974	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 696 000	223 140 974
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 696 000	223 140 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 696 000	223 140 974

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2020. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	3 267 650	1. Személyi juttatások	20 359 000	22 668 803
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 537 000	3 873 272
3. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	3. Dologi kiadások	10 294 000	8 390 206
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 200 000	4 467 650	I. Működési célú kiadások összesen	34 190 000	34 932 281
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	6 866 537
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	6 866 537
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 200 000	4 467 650	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34 190 000	41 798 818
8. Finanszírozási bevételek	32 990 000	37 331 168	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 190 000	41 798 818	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 190 000	41 798 818
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 190 000	41 798 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 190 000	41 798 818

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	7 000	1. Személyi juttatások	321 584 000	325 010 901
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 423 000	62 054 184
3. Működési bevételek	1 770 000	1 770 000	3. Dologi kiadások	69 630 000	64 947 532
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 770 000	1 777 000	I. Működési célú kiadások összesen	454 637 000	452 012 617
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	3 672 114
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	15 014 146
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	18 686 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 770 000	1 777 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	454 637 000	470 698 877
8. Finanszírozási bevételek	452 867 000	468 921 877	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 637 000	470 698 877	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 637 000	470 698 877
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 637 000	470 698 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 637 000	470 698 877

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	80 783 000	92 847 401
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 061 000	18 041 436
3. Működési bevételek	60 430 000	60 430 000	3. Dologi kiadások	50 912 000	49 931 170
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	60 830 000	60 830 000	I. Működési célú kiadások összesen	147 756 000	160 820 007
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	980 830
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	980 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 830 000	60 830 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 756 000	161 800 837
8. Finanszírozási bevételek	86 926 000	100 970 837	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 756 000	161 800 837	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 756 000	161 800 837
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 756 000	161 800 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 756 000	161 800 837