

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|---|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 811 160 000 | 1 224 129 650 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 159 577 000 | 198 693 016 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 1 079 502 000 | 1 297 192 513 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 58 000 000 | 55 114 000 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 733 413 000 | 867 682 240 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | 357 035 000 | 431 955 529 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre | K502 | - | 7 420 251 |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | - | - |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | K506 | 357 035 000 | 424 535 278 |
| 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülrre | | 365 996 000 | 363 436 000 |
| - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre | K507-K508 | - | - |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre | K512 | 365 996 000 | 363 436 000 |
| 5/c, Tartalékok | K513 | 10 382 000 | 72 290 711 |
| I. Működési célú kiadások összesen | | 2 841 652 000 | 3 642 811 419 |
| 6. Beruházások | K6 | 1 623 245 000 | 1 607 577 422 |
| 7. Felújítások | K7 | 375 633 000 | 366 351 399 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 210 229 000 | 210 410 160 |
| 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | 202 229 000 | 202 410 160 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre | K82-K83 | 202 229 000 | 202 229 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre | K84 | - | 181 160 |
| 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülrre | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre | K86 | - | - |
| - Lakástámogatás | K87 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre | K89 | - | - |
| II. Felhalmozási kiadások össz. | | 2 209 107 000 | 2 184 338 981 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 5 050 759 000 | 5 827 150 400 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 098 908 000 | 2 002 759 682 |
| 9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre | K911 | 21 240 000 | 746 133 112 |
| 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | - | - |
| 9/c. ÁH-on belülrre megelöllezés visszafiz. | K914 | - | 133 230 820 |
| 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 1 077 668 000 | 1 123 395 750 |
| 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 6 149 667 000 | 7 829 910 082 |
| Záró pénzkészlet | | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 6 149 667 000 | 7 829 910 082 |

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 58 702 000 | 416 312 423 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 10 785 000 | 46 131 649 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 734 043 000 | 917 131 396 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 58 000 000 | 55 114 000 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 733 413 000 | 867 682 240 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | 357 035 000 | 431 955 529 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre | K502 | | 7 420 251 |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | K506 | 357 035 000 | 424 535 278 |
| 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | | 365 996 000 | 363 436 000 |
| - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K507-K508 | | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 365 996 000 | 363 436 000 |
| 5/c, Tartalékok | K513 | 10 382 000 | 72 290 711 |
| I. Működési célú kiadások összesen | | 1 594 943 000 | 2 302 371 708 |
| 6. Beruházások | K6 | 1 623 245 000 | 1 583 548 449 |
| 7. Felújítások | K7 | 375 633 000 | 350 294 546 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 210 229 000 | 210 410 160 |
| 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | 202 229 000 | 202 410 160 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre | K82-K83 | 202 229 000 | 202 229 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre | K84 | | 181 160 |
| 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K86 | | |
| - Lakástámogatás | K87 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | | |
| II. Felhalmozási kiadások össz. | | 2 209 107 000 | 2 144 253 155 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 3 804 050 000 | 4 446 624 863 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 098 908 000 | 2 002 759 682 |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | 21 240 000 | 746 133 112 |
| 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | |
| 9/c. ÁH-on belülrre megelöllezés visszafiz. | K914 | | 133 230 820 |
| 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 1 077 668 000 | 1 123 395 750 |
| 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 4 902 958 000 | 6 449 384 545 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 902 958 000 | 6 449 384 545 |

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 273 726 000 | 300 878 849 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 55 901 000 | 57 431 796 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 71 803 000 | 121 732 803 |
| 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 | | 401 430 000 | 480 043 448 |
| 6. Beruházások | K6 | | 3 042 583 |
| 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. | | - | 3 042 583 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 401 430 000 | 483 086 031 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | - | - |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre | 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 | 401 430 000 | 483 086 031 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 401 430 000 | 483 086 031 |

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 56 006 000 | 66 411 273 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 9 870 000 | 11 160 679 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 142 820 000 | 135 059 406 |
| 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 | | 208 696 000 | 212 631 358 |
| 6. Beruházások | K6 | | 9 466 909 |
| 7. Felújítások | K7 | | 1 042 707 |
| 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. | | - | 10 509 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 208 696 000 | 223 140 974 |
| 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 | 208 696 000 | 223 140 974 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 208 696 000 | 223 140 974 |

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 20 359 000 | 22 668 803 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 3 537 000 | 3 873 272 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 10 294 000 | 8 390 206 |
| 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 | | 34 190 000 | 34 932 281 |
| 6. Beruházások | K6 | | 6 866 537 |
| 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. | | - | 6 866 537 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 34 190 000 | 41 798 818 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | - | - |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre | 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 | 34 190 000 | 41 798 818 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 34 190 000 | 41 798 818 |

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv**

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 321 584 000 | 325 010 901 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 63 423 000 | 62 054 184 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 69 630 000 | 64 947 532 |
| 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 | | 454 637 000 | 452 012 617 |
| 6. Beruházások | K6 | | 3 672 114 |
| 7. Felújítások | K7 | | 15 014 146 |
| 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. | | - | 18 686 260 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 454 637 000 | 470 698 877 |
| 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 | 454 637 000 | 470 698 877 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 454 637 000 | 470 698 877 |

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2020. évi költségvetési terv**

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat |
|--|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 80 783 000 | 92 847 401 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 16 061 000 | 18 041 436 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 50 912 000 | 49 931 170 |
| 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 | | 147 756 000 | 160 820 007 |
| 6. Beruházások | K6 | | 980 830 |
| 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. | | - | 980 830 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 147 756 000 | 161 800 837 |
| 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 | 147 756 000 | 161 800 837 |
| Záró pénzkészlet | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 147 756 000 | 161 800 837 |