

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

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 581 592 490	2 068 740 395	1. Személyi juttatások	811 160 000	1 138 125 304
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	702 260 850	2. Munkaadót terhelő járulékok	159 577 000	191 908 575
3. Működési bevételek	381 774 000	402 580 147	3. Dologi kiadások	1 079 502 000	1 135 531 551
4. Működési célú átvett pénzeszközök	73 342 000	74 309 396	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 782 548 490</b>	<b>3 247 890 788</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	884 540 019
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	20 592 361	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 841 652 000</b>	<b>3 408 105 449</b>
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	6. Beruházások	1 623 245 000	1 637 951 370
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	7. Felújítások	375 633 000	361 912 918
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>38 451 000</b>	<b>59 043 361</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 229 000	210 229 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 820 999 490</b>	<b>3 306 934 149</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 209 107 000</b>	<b>2 210 093 288</b>
8. Finanszírozási bevételek	3 328 667 510	4 237 757 698	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 050 759 000</b>	<b>5 618 198 737</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>7 544 691 847</b>	9. Finanszírozási kiadások	1 098 908 000	1 926 493 110
Nyitó pénzkészlet	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>7 544 691 847</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>7 544 691 847</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>7 544 691 847</b>

Adatok Ft-ban

## 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	1 969 149 579	1. Személyi juttatások	58 702 000	341 803 435
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	702 260 850	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 785 000	38 989 941
3. Működési bevételek	299 014 000	317 472 522	3. Dologi kiadások	734 043 000	777 034 563
4. Működési célú átvett pénzeszközök	72 942 000	73 716 496	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 652 441 490</b>	<b>3 062 599 447</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	884 540 019
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	20 592 361	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 594 943 000</b>	<b>2 100 367 958</b>
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	6. Beruházások	1 623 245 000	1 619 973 688
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	7. Felújítások	375 633 000	347 870 148
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>38 451 000</b>	<b>59 043 361</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 229 000	210 229 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 690 892 490</b>	<b>3 121 642 808</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 209 107 000</b>	<b>2 178 072 836</b>
8. Finanszírozási bevételek	2 212 065 510	3 083 291 096	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 804 050 000</b>	<b>4 278 440 794</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 902 958 000</b>	<b>6 204 933 904</b>	9. Finanszírozási kiadások	1 098 908 000	1 926 493 110
Nyitó pénzkészlet	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 902 958 000</b>	<b>6 204 933 904</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 902 958 000</b>	<b>6 204 933 904</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 902 958 000</b>	<b>6 204 933 904</b>

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	89 203 985	1. Személyi juttatások	273 726 000	297 313 526
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 901 000	57 475 701
3. Működési bevételek	3 150 000	4 352 000	3. Dologi kiadások	71 803 000	97 745 245
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	192 900	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>45 097 000</b>	<b>93 748 885</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>401 430 000</b>	<b>452 534 472</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	941 889
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>941 889</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 097 000</b>	<b>93 748 885</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>401 430 000</b>	<b>453 476 361</b>
8. Finanszírozási bevételek	356 333 000	359 727 476	9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>453 476 361</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>453 476 361</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-
<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>453 476 361</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>453 476 361</b>

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	10 000 000	1. Személyi juttatások	56 006 000	64 373 033
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 870 000	10 643 751
3. Működési bevételek	16 210 000	17 355 625	3. Dologi kiadások	142 820 000	136 666 758
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>21 210 000</b>	<b>27 355 625</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>208 696 000</b>	<b>211 683 542</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	8 197 013
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	142 707
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>8 339 720</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 210 000</b>	<b>27 355 625</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 696 000</b>	<b>220 023 262</b>
8. Finanszírozási bevételek	187 486 000	192 667 637	9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>220 023 262</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>220 023 262</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>220 023 262</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>220 023 262</b>

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	-	386 831	1. Személyi juttatások	20 359 000	21 675 554
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 537 000	3 761 442
3. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	3. Dologi kiadások	10 294 000	7 389 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 586 831</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>34 190 000</b>	<b>32 826 476</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	5 579 131
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>5 579 131</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 586 831</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34 190 000</b>	<b>38 405 607</b>
8. Finanszírozási bevételek	32 990 000	36 818 776	9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>38 405 607</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>38 405 607</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>38 405 607</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>38 405 607</b>

## 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	-	-	1. Személyi juttatások	321 584 000	323 326 925
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 423 000	63 473 455
3. Működési bevételek	1 770 000	1 770 000	3. Dologi kiadások	69 630 000	66 764 335
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>454 637 000</b>	<b>453 564 715</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	2 278 819
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	13 900 063
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>16 178 882</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>454 637 000</b>	<b>469 743 597</b>
8. Finanszírozási bevételek	452 867 000	467 973 597	9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>454 637 000</b>	<b>469 743 597</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>454 637 000</b>	<b>469 743 597</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>454 637 000</b>	<b>469 743 597</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>454 637 000</b>	<b>469 743 597</b>

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	89 632 831
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 061 000	17 564 285
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	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 830 000</b>	<b>60 830 000</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>147 756 000</b>	<b>157 128 286</b>
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	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>980 830</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 830 000</b>	<b>60 830 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>147 756 000</b>	<b>158 109 116</b>
8. Finanszírozási bevételek	86 926 000	97 279 116	9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>158 109 116</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>158 109 116</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>158 109 116</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>158 109 116</b>