

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

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 581 592 490	1 846 249 746	1 071 628 001	1. Személyi juttatások	811 160 000	1 042 942 937	588 614 321
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	745 840 000	272 564 530	2. Munkaadókat terhelő járulékok	159 577 000	183 167 339	101 454 002
3. Működési bevételek	381 774 000	394 760 461	170 281 775	3. Dolgozó kiadások	1 079 502 000	1 082 383 208	466 126 832
4. Működési célú átvett pénzeszközök	73 342 000	73 534 900	1 238 071	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000	24 218 627
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 782 548 490</b>	<b>3 060 385 107</b>	<b>1 515 712 377</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	833 267 374	397 964 496
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	18 268 507	20 528 837	6. Beruházások	2 841 652 000	3 199 760 858	1 578 378 278
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	43 787 413	7. Felújítások	1 623 245 000	1 672 241 801	163 663 135
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	300 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	375 633 000	346 137 543	30 993 090
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>38 451 000</b>	<b>56 719 507</b>	<b>64 616 250</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 209 107 000</b>	<b>2 228 608 344</b>	<b>196 756 225</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 820 999 490</b>	<b>3 117 104 614</b>	<b>1 580 328 627</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 050 759 000</b>	<b>5 428 369 202</b>	<b>1 775 134 503</b>
8. Finanszírozási bevételek	3 328 667 510	3 863 624 680	3 048 801 155	9. Finanszírozási kiadások	1 098 908 000	1 552 360 092	958 766 941
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>6 980 729 294</b>	<b>4 629 129 782</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>6 980 729 294</b>	<b>2 733 901 444</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	2 135 887 670	Záró pénzkészlet	-	-	1 840 041 741
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	2 191 074 267		6 149 667 000	6 980 729 294	4 573 943 185
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>6 980 729 294</b>	<b>4 573 943 185</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 149 667 000</b>	<b>6 980 729 294</b>	<b>4 573 943 185</b>

## Balmazújváros Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 534 645 490	1 776 126 447	1 041 934 815	1. Személyi juttatások	58 702 000	261 644 369	220 748 256
2. Közhatalmi bevételek	745 840 000	745 840 000	272 564 530	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 785 000	31 245 580	24 553 468
3. Működési bevételek	299 014 000	309 707 861	134 193 206	3. Dologi kiadások	734 043 000	744 526 053	338 030 002
4. Működési célú átvett pénzeszközök	72 942 000	72 942 000	764 246	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000	24 218 627
I. Működési célú bevételek összesen	2 652 441 490	2 904 616 308	1 449 456 797	5. Egyéb működési célú kiadások	733 413 000	833 267 374	397 964 496
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	18 268 507	20 528 837	I. Működési célú kiadások összesen	1 594 943 000	1 928 683 376	1 005 514 849
6. Felhalmozási bevételek	9 851 000	9 851 000	43 787 413	6. Beruházások	1 623 245 000	1 657 549 779	151 753 490
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 600 000	28 600 000	300 000	7. Felújítások	375 633 000	332 237 480	17 093 027
II. Felhalmozási bevételek összesen	38 451 000	56 719 507	64 616 250	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 229 000	210 229 000	2 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 690 892 490	2 961 335 815	1 514 073 047	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 209 107 000	2 200 016 259	170 946 517
8. Finanszírozási bevételek	2 212 065 510	2 719 723 912	2 475 357 013	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 804 050 000	4 128 699 635	1 176 461 366
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 902 958 000	5 681 059 727	3 989 430 060	2 475 357 013	1 098 908 000	1 552 360 092	958 766 941
Nyitó pénzeszközlet	-	-	2 096 948 569	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 902 958 000	5 681 059 727	2 135 228 307
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	2 149 345 676	Záró pénzeszközlet	-	-	1 801 804 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 902 958 000	5 681 059 727	3 937 032 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 902 958 000	5 681 059 727	3 937 032 953

## 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	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	41 947 000	65 123 299	15 778 186	1. Személyi juttatások	273 726 000	289 863 123	134 237 706
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 901 000	57 477 788	30 051 864
3. Működési bevételek	3 150 000	4 352 000	3 516 301	3. Dolgozó kiadások	71 803 000	78 456 095	35 044 788
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	192 900	192 900	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	45 097 000	69 668 199	19 487 387	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	941 889	487 289
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	III. Felhalmozási kiadások össz.	-	941 889	487 289
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 097 000	69 668 199	19 487 387	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 430 000	426 738 895	199 821 647
8. Finanszírozási bevételek	356 333 000	357 070 696	180 588 348	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 430 000	426 738 895	200 075 735	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 430 000	426 738 895	199 821 647
Nyitó pénzkészlet	-	-	6 900 370	Záró pénzkészlet	-	-	158 335
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	6 996 123				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>426 738 895</b>	<b>199 979 982</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>401 430 000</b>	<b>426 738 895</b>	<b>199 979 982</b>

Veres Péter Kulturális Központ  
2020. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2020. eredeti előirányzat		2020. módosított előirányzat		2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat		2020. módosított előirányzat		2020. teljesítés
	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	2020. eredeti előirányzat			2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés			
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	5 000 000	-	-	-	1. Személyi juttatások	56 006 000	60 676 576	27 791 517		
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 870 000	10 266 845	5 330 000		
3. Működési bevételek	16 210 000	17 300 600	3 646 722	3 646 722	3. Dolgozó kiadások	142 820 000	134 915 293	34 261 840			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-		
I. Működési célú bevételek összesen	21 210 000	22 300 600	3 646 722	3 646 722	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-			
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	208 696 000	205 858 714	67 383 357		
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	6. Beruházások	-	7 954 513	7 922 158		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-		
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 210 000	22 300 600	3 646 722	3 646 722	III. Felhalmozási kiadások össz.	-	7 954 513	7 922 158			
8. Finanszírozási bevételek	187 486 000	191 512 627	97 690 415	97 690 415	9. Finanszírozási kiadások	208 696 000	213 813 227	75 305 515			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 696 000	213 813 227	101 337 137	101 337 137	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 696 000	213 813 227	75 305 515			
Nyitó pénzkészlet	-	-	32 034 351	32 034 351	Záró pénzkészlet	-	-	25 694 379			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>213 813 227</b>	<b>100 999 894</b>	<b>100 999 894</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>208 696 000</b>	<b>213 813 227</b>	<b>100 999 894</b>			

Adatok Ft-ban

Lengyel Manyhért Városi Könyvtár  
2020. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1/4. sz. Melléklet

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	20 359 000	21 241 098	10 360 055
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 537 000	3 691 378	1 860 697
3. Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	608 745	3. Dolgozó kiadások	10 294 000	7 225 780	3 332 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	608 745	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	34 190 000	32 158 256	15 552 963
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	3 098 000	2 342 468
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 200 000	1 200 000	608 745	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	3 098 000	2 342 468
8. Finanszírozási bevételek	32 990 000	34 056 256	17 410 056	9. Finanszírozási kiadások	34 190 000	35 256 256	17 895 431
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 190 000	35 256 256	18 018 801	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 190 000	35 256 256	17 895 431
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Zártó pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	123 370				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>35 256 256</b>	<b>17 895 431</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 190 000</b>	<b>35 256 256</b>	<b>17 895 431</b>

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	4 195 000	1. Személyi juttatások	321 584 000	323 099 681	151 731 883
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 423 000	63 438 612	30 901 352
3. Működési bevételek	1 770 000	1 770 000	396 793	3. Dologi kiadások	69 630 000	67 140 217	32 416 777
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 770 000	1 770 000	4 591 793	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	454 637 000	453 678 510	215 050 012
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	1 905 390	372 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	13 900 063	13 900 063
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 770 000	1 770 000	4 591 793	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	15 805 453	14 272 563
8. Finanszírozási bevételek	452 867 000	467 713 963	229 393 370	9. Finanszírozási kiadások	454 637 000	469 483 963	229 322 575
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 637 000	469 483 963	233 985 163	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 637 000	469 483 963	229 322 575
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	4 195 001
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	467 587				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 637 000	469 483 963	233 517 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 637 000	469 483 963	233 517 576

## 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	2020. teljesítés	Kiadások	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	9 720 000	1. Személyi juttatások	80 783 000	86 418 090	43 744 904
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 061 000	17 047 136	8 756 621
3. Működési bevételek	60 430 000	60 430 000	27 920 008	3. Dolgozói kiadások	50 912 000	50 119 770	23 041 214
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	280 925	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>60 830 000</b>	<b>60 830 000</b>	<b>37 920 933</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>147 756 000</b>	<b>153 584 996</b>	<b>75 542 739</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	792 230	785 230
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 830 000</b>	<b>60 830 000</b>	<b>37 920 933</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>792 230</b>	<b>785 230</b>
8. Finanszírozási bevételek	86 926 000	93 547 226	48 361 953	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>147 756 000</b>	<b>154 377 226</b>	<b>76 327 969</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>154 377 226</b>	<b>86 282 886</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>154 377 226</b>	<b>76 327 969</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	4 380	Záró pénzkészlet	-	-	8 189 380
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	1 769 917				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>154 377 226</b>	<b>84 517 349</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 756 000</b>	<b>154 377 226</b>	<b>84 517 349</b>