

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

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	811 160 000	1 042 942 937	588 614 321
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	159 577 000	183 167 339	101 454 002
3. Dologi kiadások	K3	1 079 502 000	1 082 383 208	466 126 832
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	58 000 000	58 000 000	24 218 627
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	733 413 000	833 267 374	397 964 496
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		357 035 000	389 999 159	205 598 994
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	-	7 420 251	7 420 251
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	357 035 000	382 578 908	198 178 743
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		365 996 000	365 996 000	192 365 502
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	365 996 000	365 996 000	192 365 502
5/c, Tartalékok	K513	10 382 000	77 272 215	-
I. Működési célú kiadások összesen		2 841 652 000	3 199 760 858	1 578 378 278
6. Beruházások	K6	1 623 245 000	1 672 241 801	163 663 135
7. Felújítások	K7	375 633 000	346 137 543	30 993 090
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	210 229 000	210 229 000	2 100 000
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		202 229 000	202 229 000	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	202 229 000	202 229 000	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		8 000 000	8 000 000	2 100 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	-
- Lakástámogatás	K87	8 000 000	8 000 000	2 100 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-
II. Felhalmozási kiadások össz.		2 209 107 000	2 228 608 344	196 756 225
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 050 759 000	5 428 369 202	1 775 134 503
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 098 908 000	1 552 360 092	958 766 941
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	382 565 928	359 429 403
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	66 168 645	66 168 645
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 077 668 000	1 103 625 519	533 168 893
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	6 149 667 000	6 980 729 294	2 733 901 444
Záró pénzkészlet		-	-	1 840 041 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 149 667 000	6 980 729 294	4 573 943 185

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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	58 702 000	261 644 369	220 748 256
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 785 000	31 245 580	24 553 468
3. Dologi kiadások	K3	734 043 000	744 526 053	338 030 002
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	58 000 000	58 000 000	24 218 627
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	733 413 000	833 267 374	397 964 496
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		357 035 000	389 999 159	205 598 994
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502		7 420 251	7 420 251
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	357 035 000	382 578 908	198 178 743
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		365 996 000	365 996 000	192 365 502
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	365 996 000	365 996 000	192 365 502
5/c, Tartalékok	K513	10 382 000	77 272 215	
I. Működési célú kiadások összesen		1 594 943 000	1 928 683 376	1 005 514 849
6. Beruházások	K6	1 623 245 000	1 657 549 779	151 753 490
7. Felújítások	K7	375 633 000	332 237 480	17 093 027
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	210 229 000	210 229 000	2 100 000
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		202 229 000	202 229 000	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	202 229 000	202 229 000	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		8 000 000	8 000 000	2 100 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87	8 000 000	8 000 000	2 100 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		2 209 107 000	2 200 016 259	170 946 517
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 804 050 000	4 128 699 635	1 176 461 366
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 098 908 000	1 552 360 092	958 766 941
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	382 565 928	359 429 403
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		66 168 645	66 168 645
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 077 668 000	1 103 625 519	533 168 893
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 902 958 000	5 681 059 727	2 135 228 307
Záró pénzkészlet				1 801 804 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 902 958 000	5 681 059 727	3 937 032 953

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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	273 726 000	289 863 123	134 237 706
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	55 901 000	57 477 788	30 051 864
3. Dologi kiadások	K3	71 803 000	78 456 095	35 044 788
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		401 430 000	425 797 006	199 334 358
6. Beruházások	K6		941 889	487 289
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.		-	941 889	487 289
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		401 430 000	426 738 895	199 821 647
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	401 430 000	426 738 895	199 821 647
Záró pénzkészlet				158 335
KIADÁSOK ÖSSZESEN		401 430 000	426 738 895	199 979 982

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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	56 006 000	60 676 576	27 791 517
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 870 000	10 266 845	5 330 000
3. Dologi kiadások	K3	142 820 000	134 915 293	34 261 840
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		208 696 000	205 858 714	67 383 357
6. Beruházások	K6		7 954 513	7 922 158
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.		-	7 954 513	7 922 158
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		208 696 000	213 813 227	75 305 515
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belülrre megőlevezés 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	213 813 227	75 305 515
Záró pénzkészlet				25 694 379
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 696 000	213 813 227	100 999 894

**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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	20 359 000	21 241 098	10 360 055
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 537 000	3 691 378	1 860 697
3. Dologi kiadások	K3	10 294 000	7 225 780	3 332 211
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		34 190 000	32 158 256	15 552 963
6. Beruházások	K6		3 098 000	2 342 468
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.		-	3 098 000	2 342 468
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		34 190 000	35 256 256	17 895 431
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	34 190 000	35 256 256	17 895 431
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 190 000	35 256 256	17 895 431

**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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	321 584 000	323 099 681	151 731 883
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 423 000	63 438 612	30 901 352
3. Dologi kiadások	K3	69 630 000	67 140 217	32 416 777
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		454 637 000	453 678 510	215 050 012
6. Beruházások	K6		1 905 390	372 500
7. Felújítások	K7		13 900 063	13 900 063
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.		-	15 805 453	14 272 563
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		454 637 000	469 483 963	229 322 575
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	469 483 963	229 322 575
Záró pénzkészlet				4 195 001
KIADÁSOK ÖSSZESEN		454 637 000	469 483 963	233 517 576

**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	2020. teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	80 783 000	86 418 090	43 744 904
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	16 061 000	17 047 136	8 756 621
3. Dologi kiadások	K3	50 912 000	50 119 770	23 041 214
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		147 756 000	153 584 996	75 542 739
6. Beruházások	K6		792 230	785 230
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		-	792 230	785 230
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		147 756 000	154 377 226	76 327 969
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré	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	154 377 226	76 327 969
Záró pénzkészlet				8 189 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 756 000	154 377 226	84 517 349