

Önkormányzat Összesen  
2021. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban						
	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 946 482 559	2 229 938 861	1 246 474 642	1. Személyi juttatások	937 250 303	1 058 327 605	560 482 419
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	517 162 352	282 732 979	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 667 109	170 736 205	87 345 367
3. Működési bevételek	359 082 000	369 310 955	138 846 387	3. Dologi kiadások	1 023 867 787	1 137 093 760	510 342 170
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	90 383 698	1 043 606	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000	21 209 536
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 983 057 908</b>	<b>3 206 795 866</b>	<b>1 669 097 614</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 176 494 469	497 692 991
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	168 353 511	345 479 426	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 935 704 665</b>	<b>3 600 652 039</b>	<b>1 677 072 483</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	506 892	6. Beruházások	1 183 417 715	1 198 650 593	358 782 191
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	300 000	7. Felújítások	202 961 016	200 860 673	5 095 497
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>72 425 348</b>	<b>168 953 511</b>	<b>346 286 318</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813	16 700 000
<b>KÖLTSGYEVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 055 483 256</b>	<b>3 375 749 377</b>	<b>2 015 383 932</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 909 194 544</b>	<b>1 423 827 079</b>	<b>380 577 688</b>
8. Finanszírozási bevételek	2 869 908 936	2 823 660 580	2 077 819 776	<b>KÖLTSGYEVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 844 899 209</b>	<b>5 024 479 118</b>	<b>2 057 650 171</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925 392 192</b>	<b>6 199 409 957</b>	<b>4 093 203 708</b>	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 174 930 839	619 365 546
Nyitó pénzkészlet	-	-	1 478 174 945	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925 392 192</b>	<b>6 199 409 957</b>	<b>2 677 015 717</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	1 383 880 388
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925 392 192</b>	<b>6 199 409 957</b>	<b>4 060 896 105</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 925 392 192</b>	<b>6 199 409 957</b>	<b>4 060 896 105</b>

## Balmazújváros Város Önkormányzata

## 2021. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban						
	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 810 342 998	2 093 499 300	1 222 842 463	1. Személyi juttatások	125 069 705	230 760 561	171 808 038
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	517 162 352	282 732 979	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 808 746	27 065 307	15 513 884
3. Működési bevételek	284 022 000	294 250 955	111 869 469	3. Dologi kiadások	682 065 547	799 846 365	406 310 295
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	89 540 092	200 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000	21 209 536
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 771 858 347</b>	<b>2 994 452 699</b>	<b>1 617 644 911</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 174 726 834	495 925 356
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	168 353 511	345 479 426	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 639 863 464</b>	<b>2 290 399 067</b>	<b>1 110 767 109</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	506 892	6. Beruházások	1 179 522 666	1 185 044 258	352 494 927
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	300 000	7. Felújítások	196 742 920	193 466 663	3 919 583
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>72 425 348</b>	<b>168 953 511</b>	<b>346 286 318</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813	16 700 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 844 283 695</b>	<b>3 163 406 210</b>	<b>1 963 931 229</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 899 081 399</b>	<b>1 402 826 734</b>	<b>373 114 510</b>
8. Finanszírozási bevételek	1 775 154 151	1 704 750 430	1 503 854 919	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 538 944 863</b>	<b>3 693 225 801</b>	<b>1 483 881 619</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 619 437 846</b>	<b>4 868 156 640</b>	<b>3 467 786 148</b>	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 174 930 839	619 365 546
Nyitó pénzkészlet	-	-	1 442 659 311	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 619 437 846</b>	<b>4 868 156 640</b>	<b>2 103 247 165</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	1 350 236 664
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 619 437 846</b>	<b>4 868 156 640</b>	<b>3 453 483 829</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 619 437 846</b>	<b>4 868 156 640</b>	<b>3 453 483 829</b>

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  
 2021. évi költségvetési terv  
 Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		129 951 561	129 951 561	16 095 236	1. Személyi juttatások	282 227 974	288 624 716	131 461 178
2. Közhatalmi bevételek		-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	49 012 036	49 695 389	23 471 051
3. Működési bevételek		3 048 000	3 048 000	1 707 915	3. Dologi kiadások	109 070 580	109 010 757	29 032 467
4. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Működési célú bevételek összesen		132 999 561	132 999 561	17 803 151	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>440 310 590</b>	<b>447 330 862</b>	<b>183 964 696</b>
7. Felhalmozási bevételek		-	-	-	6. Beruházások	-	3 139 234	2 237 054
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>		-	-	-	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	-	<b>3 139 234</b>	<b>2 237 054</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>132 999 561</b>	<b>132 999 561</b>	<b>17 803 151</b>	<b>III. Felhalmozási kiadások</b>	<b>440 310 590</b>	<b>450 470 096</b>	<b>186 201 750</b>
10. Finanszírozási bevételek		307 311 029	317 470 535	168 601 373	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>440 310 590</b>	<b>450 470 096</b>	<b>186 404 524</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>440 310 590</b>	<b>450 470 096</b>	<b>186 201 750</b>
Nyitó pénzkészlet		-	-	18 589	Záró pénzkészlet	-	-	19 304
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-	202 059		-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>440 310 590</b>	<b>450 470 096</b>	<b>186 221 054</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>440 310 590</b>	<b>450 470 096</b>	<b>186 221 054</b>

Adatok Ft-ban

Veres Péter Kulturális Központ  
2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Adatok Ft-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	5 300 000	5 157 450	1. Személyi juttatások	66 126 732	66 145 105	28 719 790	
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 523 265	10 523 265	4 847 297	
3. Működési bevételek	18 366 000	18 366 000	1 334 702	3. Dologi kiadások	109 517 884	109 047 308	30 029 033	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	843 606	843 606	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>23 366 000</b>	<b>24 509 606</b>	<b>7 335 758</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	-	134 363	134 363	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>186 167 881</b>	<b>185 850 041</b>	<b>63 730 483</b>	
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	2 595 049	4 275 621	1 680 572	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	6 218 096	6 744 010	525 914	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 366 000</b>	<b>24 509 606</b>	<b>7 335 758</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>8 813 145</b>	<b>11 019 631</b>	<b>2 206 486</b>	
8. Finanszírozási bevételek	171 615 026	172 360 066	95 675 538	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>194 981 026</b>	<b>196 869 672</b>	<b>65 936 969</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 981 026</b>	<b>196 869 672</b>	<b>103 011 316</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Nyitó pénzkészlet	-	-	23 119 829	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 981 026</b>	<b>196 869 672</b>	<b>65 936 969</b>	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	38 946 974	Záró pénzkészlet	-	-	21 247 202	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 981 026</b>	<b>196 869 672</b>	<b>87 184 171</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 981 026</b>	<b>196 869 672</b>	<b>87 184 171</b>	

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
2021. évi költségvetési terv

1/4. sz. Melléklet

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	22 887 778	22 887 778	11 270 778
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 704 176	3 704 176	1 904 000
3. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	308 181	3. Dologi kiadások	10 929 000	7 831 000	2 695 992
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>308 181</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	-	29 780	29 780
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>37 520 954</b>	<b>34 452 734</b>	<b>15 900 550</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	-	4 295 000	1 782 978
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Feljuttatások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>308 181</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>4 295 000</b>	<b>1 782 978</b>
8. Finanszírozási bevételek	36 520 954	37 747 734	17 435 127	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37 520 954</b>	<b>38 747 734</b>	<b>17 683 528</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 520 954</b>	<b>38 747 734</b>	<b>17 743 308</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 520 954</b>	<b>38 747 734</b>	<b>17 683 528</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	59 780	Záró pénzkészlet	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 520 954</b>	<b>38 747 734</b>	<b>17 683 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 520 954</b>	<b>38 747 734</b>	<b>17 683 528</b>

Adatok Ft-ban

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban					
	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 188 000	1 188 000	959 343	1. Személyi juttatások	357 516 881	169 190 432
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 161 119	31 981 169
3. Működési bevételek	836 000	836 000	132 492	3. Dologi kiadások	55 992 000	22 334 709
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 024 000</b>	<b>2 024 000</b>	<b>1 091 835</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	444 292	444 292
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>476 670 000</b>	<b>223 950 602</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	1 300 000	190 110
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>2 024 000</b>	<b>2 024 000</b>	<b>1 091 835</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 300 000</b>	<b>190 110</b>
8. Finanszírozási bevételek	475 946 000	476 910 445	227 589 466	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>477 970 000</b>	<b>224 140 712</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>477 970 000</b>	<b>478 934 445</b>	<b>228 681 301</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	4 187 836	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 970 000</b>	<b>224 140 712</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	4 540 587	Záró pénzkészlet	-	4 187 838
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>477 970 000</b>	<b>478 934 445</b>	<b>228 328 550</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 970 000</b>	<b>228 328 550</b>

Balmazújvárosi Nefelcics Idősek Otthona  
2021. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban					
	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kiadások	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 420 150	1. Személyi juttatások	91 670 945	48 032 203
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 586 949	9 627 966
3. Működési bevételek	51 810 000	51 810 000	23 493 628	3. Dologi kiadások	55 757 906	19 939 674
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51 810 000</b>	<b>51 810 000</b>	<b>24 913 778</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 200	1 159 200
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>155 171 776</b>	<b>78 759 043</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	406 370	396 550
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	650 000	650 000
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 810 000</b>	<b>51 810 000</b>	<b>24 913 778</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 056 370</b>	<b>1 046 550</b>
8. Finanszírozási bevételek	103 361 776	114 421 370	64 663 333	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>166 231 370</b>	<b>79 805 593</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 171 776</b>	<b>166 231 370</b>	<b>89 577 111</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	8 189 380	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 231 370</b>	<b>79 805 593</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	9 771 518	Záró pénzkészlet	-	8 189 380
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 171 776</b>	<b>166 231 370</b>	<b>87 994 973</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 231 370</b>	<b>87 994 973</b>