

Önkormányzat Összesen

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 946 482 559	2 253 236 685	1. Személyi juttatások	937 250 303	1 111 856 299
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	517 162 352	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 667 109	175 866 468
3. Működési bevételek	359 082 000	390 753 184	3. Dologi kiadások	1 023 867 787	1 149 202 820
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	90 565 698	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000
I. Működési célú bevételek összesen	2 983 057 908	3 251 717 919	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 185 918 680
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	286 669 720	I. Működési célú kiadások összesen	2 935 704 665	3 680 844 267
6. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	1 183 417 715	1 269 970 459
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	122 400 000	7. Felújítások	202 961 016	202 315 097
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	409 069 720	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 055 483 256	3 660 787 639	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 909 194 544	1 496 601 369
8. Finanszírozási bevételek	2 869 908 936	2 724 867 859	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 844 899 209	5 177 445 636
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 385 655 498	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 208 209 862
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 385 655 498
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 385 655 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 385 655 498

Balmazújváros Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 810 342 998	2 112 992 383	1. Személyi juttatások	125 069 705	276 540 902
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	517 162 352	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 808 746	30 867 227
3. Működési bevételek	284 022 000	310 978 373	3. Dologi kiadások	682 065 547	796 835 816
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	89 722 092	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	58 000 000
I. Működési célú bevételek összesen	2 771 858 347	3 030 855 200	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 184 151 045
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	286 669 720	I. Működési célú kiadások összesen	1 639 863 464	2 346 394 990
6. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	1 179 522 666	1 254 618 748
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	122 400 000	7. Felújítások	196 742 920	179 064 193
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	409 069 720	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 844 283 695	3 439 924 920	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 899 081 399	1 457 998 754
8. Finanszírozási bevételek	1 775 154 151	1 572 678 686	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 538 944 863	3 804 393 744
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 012 603 606	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 208 209 862
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 012 603 606
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 012 603 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 012 603 606

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	129 951 561	130 251 561	1. Személyi juttatások	282 227 974	289 210 661
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	49 012 036	49 798 147
3. Működési bevételek	3 048 000	3 048 000	3. Dologi kiadások	109 070 580	102 424 635
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	132 999 561	133 299 561	I. Működési célú kiadások összesen	440 310 590	441 433 443
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	3 973 904
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	3 973 904
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	132 999 561	133 299 561	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	440 310 590	445 407 347
8. Finanszírozási bevételek	307 311 029	312 107 786	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 310 590	445 407 347	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 310 590	445 407 347
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 310 590	445 407 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 310 590	445 407 347

Veres Péter Kulturális Központ

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	6 258 741	1. Személyi juttatások	66 126 732	69 209 767
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 523 265	11 116 528
3. Működési bevételek	18 366 000	23 080 811	3. Dologi kiadások	109 517 884	125 510 126
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	843 606	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Egyéb működési célú bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	134 363
I. Működési célú bevételek összesen	23 366 000	30 183 158	I. Működési célú kiadások összesen	186 167 881	205 970 784
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	2 595 049	4 846 536
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	6 218 096	22 600 904
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	8 813 145	27 447 440
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 366 000	30 183 158	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194 981 026	233 418 224
8. Finanszírozási bevételek	171 615 026	203 235 066	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 981 026	233 418 224	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 981 026	233 418 224
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 981 026	233 418 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 981 026	233 418 224

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-		22 887 778	22 887 778
2. Közhatalmi bevételek	-	-		3 704 176	3 704 176
3. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	10 929 000	7 831 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	I. Működési célú kiadások összesen	37 520 954	34 452 734
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	4 295 000
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	4 295 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 520 954	38 747 734
8. Finanszírozási bevételek	36 520 954	37 747 734	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 520 954	38 747 734	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 520 954	38 747 734
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 520 954	38 747 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 520 954	38 747 734

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2021. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 188 000	3 734 000	1. Személyi juttatások	357 516 881	358 382 977
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 161 119	63 180 691
3. Működési bevételek	836 000	836 000	3. Dologi kiadások	55 992 000	60 973 698
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	444 292
I. Működési célú bevételek összesen	2 024 000	4 570 000	I. Működési célú kiadások összesen	476 670 000	482 981 658
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 300 000	1 699 540
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 300 000	1 699 540
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 024 000	4 570 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 970 000	484 681 198
8. Finanszírozási bevételek	475 946 000	480 111 198	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 970 000	484 681 198	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 970 000	484 681 198
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 970 000	484 681 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 970 000	484 681 198

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

Adatok Ft-ban

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	83 421 233	95 624 214
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 457 767	17 199 699
3. Működési bevételek	51 810 000	51 810 000	3. Dologi kiadások	56 292 776	55 627 545
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	1 159 200
I. Működési célú bevételek összesen	51 810 000	51 810 000	I. Működési célú kiadások összesen	155 171 776	169 610 658
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	536 731
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	650 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	1 186 731
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 810 000	51 810 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 171 776	170 797 389
8. Finanszírozási bevételek	103 361 776	118 987 389	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 171 776	170 797 389	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 171 776	170 797 389
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 171 776	170 797 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 171 776	170 797 389