

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

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	2 380 768 599	1. Személyi juttatások	937 250 303	1 169 151 555				
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	533 926 685	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 667 109	182 189 270				
3. Működési bevételek	359 082 000	403 849 726	3. Dologi kiadások	1 023 867 787	1 201 905 758				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	18 482 442	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	52 660 877				
I. Működési célú bevételek összesen	2 983 057 908	3 337 027 452	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 174 731 408				
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	459 521 189	I. Működési célú kiadások összesen	2 935 704 665	3 780 638 868				
6. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	1 183 417 715	1 262 285 255				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	122 400 000	7. Felújítások	202 961 016	366 605 110				
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	581 921 189	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 055 483 256	3 918 948 641	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 909 194 544	1 653 206 178				
8. Finanszírozási bevételek	2 869 908 936	2 758 765 452	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 844 899 209	5 433 845 046				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 677 714 093	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 243 869 047				
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 677 714 093				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 677 714 093	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 925 392 192	6 677 714 093				

Adatok Ft-ban

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

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	Adatok Ft-ban	
				2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 810 342 998	2 270 749 459	1. Személyi juttatások	125 069 705	325 084 419
2. Közhatalmi bevételek	515 870 000	533 926 685	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 808 746	35 032 596
3. Működési bevételek	284 022 000	324 068 835	3. Dologi kiadások	682 065 547	864 164 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	17 638 836	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	52 660 877
I. Működési célú bevételek összesen	2 771 858 347	3 146 383 815	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	1 172 963 773
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	459 521 189	I. Működési célú kiadások összesen	1 639 863 464	2 449 906 065
6. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	1 179 522 666	1 239 845 979
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	122 400 000	7. Felújítások	196 742 920	341 285 194
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	581 921 189	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	24 315 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 844 283 695	3 728 305 004	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 899 081 399	1 605 446 986
8. Finanszírozási bevételek	1 775 154 151	1 570 917 094	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 538 944 863	4 055 353 051
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 299 222 098	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	1 243 869 047
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 299 222 098
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 299 222 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 619 437 846	5 299 222 098

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	129 951 561	97 086 317	1. Személyi juttatások	282 227 974	294 316 906
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	49 012 036	50 445 187
3. Működési bevételek	3 048 000	3 048 000	3. Dologi kiadások	109 070 580	102 322 596
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	132 999 561	100 134 317	I. Működési célú kiadások összesen	440 310 590	447 084 689
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	3 982 504
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	3 982 504
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	132 999 561	100 134 317	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	440 310 590	451 067 193
8. Finanszírozási bevételek	307 311 029	350 932 876	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 310 590	451 067 193	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 310 590	451 067 193
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 310 590	451 067 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 310 590	451 067 193

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	Kiadások	Adatok Ft-ban	
				2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	7 045 427		66 126 732	69 584 548
2. Közhatalmi bevételek	-	-		10 523 265	11 037 558
3. Működési bevételek	18 366 000	23 080 811	1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	109 517 884	122 624 039
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	843 606	4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	23 366 000	30 969 844	I. Működési célú kiadások összesen	186 167 881	203 380 508
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	2 595 049	6 274 486
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	6 218 096	24 549 916
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	8 813 145	30 824 402
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 366 000	30 969 844	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194 981 026	234 204 910
8. Finanszírozási bevételek	171 615 026	203 235 066	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 981 026	234 204 910	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 981 026	234 204 910
Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 981 026	234 204 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 981 026	234 204 910

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2021. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	22 887 778	23 642 234
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 704 176	3 705 000
3. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	3. Dologi kiadások	10 929 000	6 844 785
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	29 780
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	37 520 954	34 221 799
7. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	-	4 706 115
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7. Felújítások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 000 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	4 706 115
9. Finanszírozási bevételek	36 520 954	37 927 914	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 520 954	38 927 914
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 520 954	38 927 914	9. Finanszírozási kiadások	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 520 954	38 927 914
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 520 954	38 927 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 520 954	38 927 914

Adatok Ft-ban

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

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	354 853 122
2. Közhatalmi bevételek		-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 161 119	63 589 775
3. Működési bevételek		836 000	842 080	3. Dologi kiadások	55 992 000	51 338 409
4. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
		-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	444 292
I. Működési célú bevételek összesen		2 024 000	4 576 080	I. Működési célú kiadások összesen	476 670 000	470 225 598
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	6. Beruházások	1 300 000	6 406 150
6. Felhalmozási bevételek		-	-	7. Felújítások	-	120 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 300 000	6 526 150
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 024 000	4 576 080	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 970 000	476 751 748
8. Finanszírozási bevételek		475 946 000	472 175 668	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		477 970 000	476 751 748	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 970 000	476 751 748
Nyitó pénzkészlet		-	-	Záró pénzkészlet	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-		-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		477 970 000	476 751 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 970 000	476 751 748

Adatok Ft-ban

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

Bevételek	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Kiadások	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Adatok Ft-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	2 153 396	1. Személyi juttatások	83 421 233	-	101 670 326
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 457 767	-	18 379 154
3. Működési bevételek	51 810 000	51 810 000	3. Dologi kiadások	56 292 776	-	54 611 529
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	53 963 396	I. Működési célú kiadások összesen	155 171 776	175 820 209	175 820 209
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	-	1 070 021
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.	-	-	1 720 021
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 810 000	53 963 396	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 171 776	177 540 230	177 540 230
8. Finanszírozási bevételek	103 361 776	123 576 834	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 171 776	177 540 230	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 171 776	177 540 230	177 540 230
Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 171 776	177 540 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 171 776	177 540 230	177 540 230