

Önkormányzat Összesen
2021. évi költségvetés eredeti előirányzata
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban					Összesen	Állami feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kiadások									
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 938 922 559	7 560 000	-	1 946 482 559	1. Személyi juttatások	917 669 303	19 581 000	-	937 250 303					
2. Közbizalmi bevételek	462 370 000	53 500 000	-	515 870 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	157 637 109	3 030 000	-	160 667 109					
3. Működési bevételek	359 082 000	-	-	359 082 000	3. Dologi kiadások	1 017 048 787	6 819 000	-	1 023 867 787					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	161 623 349	-	-	161 623 349	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	58 000 000	-	-	58 000 000					
					5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	-	-	755 919 466					
I. Működési célú bevételek összesen	2 921 997 908	61 060 000	-	2 983 057 908	I. Működési célú kiadások összesen	2 906 274 665	29 430 000	-	2 935 704 665					
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	-	-	71 825 348	6. Beruházások	1 183 417 715	-	-	1 183 417 715					
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	7. Felújítások	202 961 016	-	-	202 961 016					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	-	-	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	-	-	522 815 813					
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	-	-	72 425 348	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 909 194 544	-	-	1 909 194 544					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 994 423 256	61 060 000	-	3 055 483 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 815 469 209	29 430 000	-	4 844 899 209					
8. Finanszírozási bevételek	2 869 908 936	-	-	2 869 908 936	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	-	-	1 080 492 983					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 864 332 192	61 060 000	-	5 925 392 192	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192					
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-	-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 864 332 192	61 060 000	-	5 925 392 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192					

Balmazújváros Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Kiadások		Adatok Ft-ban	
				2019. tény	2020. várható	2021. terv	2021. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 199 590 625	2 112 770 602	1 810 342 998	1. Személyi juttatások	411 589 829	125 069 705	
2. Közhatalmi bevételek	691 615 561	658 376 877	515 870 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	45 635 715	18 808 746	
3. Működési bevételek	268 560 745	262 446 286	284 022 000	3. Dologi kiadások	755 692 958	682 065 547	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	10 835 088	811 446	161 623 349	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 831 918	58 000 000	
I. Működési célú bevételek összesen	3 170 602 019	3 034 405 211	2 771 858 347	5. Egyéb működési célú kiadások	756 883 543	755 919 466	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	224 488 184	29 117 556	71 825 348	I. Működési célú kiadások összesen	2 023 633 963	1 639 863 464	
6. Felhalmozási bevételek	11 013 784	44 294 305	-	6. Beruházások	552 440 740	1 179 522 666	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 600 000	3 373 000	600 000	7. Feltűtások	39 649 918	196 742 920	
II. Felhalmozási bevételek összesen	242 101 968	76 784 861	72 425 348	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 981 160	522 815 813	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 412 703 987	3 111 190 072	2 844 283 695	II. Felhalmozási kiadások össz.	597 071 818	1 899 081 399	
8. Finanszírozási bevételek	3 389 736 492	2 885 368 504	1 775 154 151	9. Finanszírozási kiadások	2 620 705 781	3 538 944 863	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 802 440 479	5 996 558 576	4 619 437 846	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 878 370 514	1 080 492 983	
Nyitó pénzkészlet	2 269 152 199	2 096 948 569	-	- Záró pénzkészlet	4 499 076 295	4 619 437 846	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 2 279 432 969	- 2 151 771 539	-		1 442 659 311	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 792 159 709	5 941 735 606	4 619 437 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 792 159 709	4 619 437 846	

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

Bevételek	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Kiadások		Adatok Ft-ban	
				2019. tény	2020. várható	2021. terv	2021. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	34 165 756	37 755 935	129 951 561	1. Személyi juttatások	280 856 891	282 227 974	
2. Közhatalmi bevételek	293 000	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	53 318 749	49 012 036	
3. Működési bevételek	4 061 763	4 932 034	3 048 000	3. Dologi kiadások	68 309 036	109 070 580	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	282 290	192 900	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	
I. Működési célú bevételek összesen	38 802 809	42 880 869	132 999 561	5. Egyéb működési célú kiadások	82 703	-	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	449 472 727	440 310 590	
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	2 092 190	1 852 348	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 100	-	-	7. Felújítások	-	-	
II. Felhalmozási bevételek összesen	23 100	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 825 909	42 880 869	132 999 561	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 092 190	1 852 348	
8. Finanszírozási bevételek	420 205 154	361 711 363	307 311 029	9. Finanszírozási kiadások	451 564 917	440 310 590	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 031 063	404 592 232	440 310 590	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 564 917	440 310 590	
Nyitó pénzkészlet	64 751 245	6 900 370	-	Záró pénzkészlet	6 900 370	18 589	
+/- 361-363, 365-367. e) pontja	65 317 021	7 136 989	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	458 465 287	404 355 613	440 310 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 465 287	440 310 590	

Veres Péter Kulturális Központ
2021. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Kiadások	Adatok Ft-ban		
					2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	500 000	10 800 000	5 000 000	1. Személyi juttatások	65 713 804	63 201 426	66 126 732
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 219 419	10 478 662	10 323 265
3. Működési bevételek	19 952 326	7 075 228	18 366 000	3. Dologi kiadások	103 437 526	73 956 821	109 517 884
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	20 452 326	17 875 228	23 366 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	181 370 749	147 636 909	186 167 881
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	949 980	9 466 909	2 595 049
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	1 042 707	6 218 096
8. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	949 980	10 509 616	8 813 145
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 452 326	17 875 228	23 366 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	182 320 729	158 146 525	194 981 026
8. Finanszírozási bevételek	194 180 996	163 614 449	171 615 026	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 633 322	181 489 677	194 981 026	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 320 729	158 146 525	194 981 026
Nyitó pénzkészlet	54 455 105	32 034 351	-	Záró pénzkészlet	32 034 351	23 119 829	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	32 257 674	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 355 080	181 266 354	194 981 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 355 080	181 266 354	194 981 026

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

Bevételek	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Kiadások		Adatok Ft-ban	
				2019. tény	2020. várható	2019. tény	2021. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 104 775	1 188 000	1. Személyi juttatások		295 416 156	320 233 999
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok		59 493 724	59 802 819
3. Működési bevételek	1 264 522	885 379	836 000	3. Dolgozó kiadások		47 613 646	49 734 609
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 264 522	5 990 154	2 024 000	5. Egyéb működési célú kiadások		402 523 526	429 771 427
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások		1 868 732	3 635 114
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások		-	15 014 146
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.		1 868 732	18 649 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 264 522	5 990 154	2 024 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		404 392 258	448 420 687
8. Finanszírozási bevételek	403 594 466	447 582 978	475 946 000	9. Finanszírozási kiadások		-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 858 988	453 573 132	477 970 000	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		404 392 258	448 420 687
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet		-	4 187 836
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	964 609	-			-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 392 258	452 608 523	477 970 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		404 392 258	452 608 523
							477 970 000

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

Bevételek	2019. tény	2020. várható	2021. terv	Kiadások			Adatok Ft-ban	
				2019. tény	2020. várható	2021. terv	2019. tény	2021. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	9 720 000	-	-	1. Személyi juttatások	85 759 255	92 620 924	83 421 233
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	2. Munkaadói terhelő járulékok	17 139 816	16 243 013	15 457 767
3. Működési bevételek	60 562 014	56 815 260	51 810 000	51 810 000	3. Dolgozó kiadások	47 785 161	44 594 278	56 292 776
4. Működési célú átvett pénzeszközök	383 165	280 925	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	60 945 179	66 816 185	51 810 000	51 810 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	150 684 232	153 458 215	155 171 776
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6. Beruházások	2 030 302	934 770	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
8. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 030 302	934 770	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 945 179	66 816 185	51 810 000	51 810 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 714 534	154 392 985	155 171 776
8. Finanszírozási bevételek	90 287 217	97 450 339	103 361 776	103 361 776	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 232 396	164 266 524	155 171 776	155 171 776	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 714 534	154 392 985	155 171 776
Nyitó pénzkészlet	-	4 380	-	-	Záró pénzkészlet	4 380	8 189 380	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	1 486 518	1 688 539	-	-				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 718 914	162 582 365	155 171 776	155 171 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 718 914	162 582 365	155 171 776