

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján Balmazújváros Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
(Ft-ban)

kiadási főösszegét	4.844.899.209
<i>ezen belül:</i>	
a./ a működési célú kiadásokat	2.935.704.665
<i>ebből:</i>	
- a személyi jellegű kiadásokat	937.250.303
- a munkaadókat terhelő járulékokat	160.667.109
- a dologi jellegű kiadásokat	1.023.867.787
- ellátottak pénzbeli juttatását	58.000.000
- egyéb működési célú kiadásokat	755.919.466
b./ a felhalmozási célú kiadást	1.909.194.544
<i>ebből:</i>	
- beruházások összegét	1.183.417.715
- felújításokat	202.961.016
- egyéb felhalmozási kiadásokat	522.815.813

összegeiben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadását **1.080.492.983** Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
(Ft-ban)

bevételi főösszegét	5.925.392.192
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú bevételt	2.983.057.908
- a felhalmozási célú bevételt	72.425.348
- finanszírozási bevételeket	2.869.908.936
<i>összegeben hagyja jóvá.</i>	

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.676.554.391 Ft összegeben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 1.510.655.953 Ft-ban hagyja jóvá.

II.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. §

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az 1-1/6. mellékletek szerint mutatják be.

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatait, kiemelt előirányzatok, és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont aa) és ac) pontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok szerinti bontásban a 2-2/6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3-3/6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok bemutatását, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadások bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. és 8/2. melléklet tartalmazza.

6. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1 – 10/6. mellékletek tartalmazzák.

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése tartalmaz olyan célt, amelynek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, és a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

III.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról való döntés jogát nem ruházza át. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról.

(3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát:

a.) az általános tartalék terhére

- 2.000.000 Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100.000 Ft adható.

- 1.000.000 Ft erejéig a Pénzügyi és Jogi Bizottságra ruházza át,

b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 17.000.000 Ft összegben az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

c.) a polgármester a pályázatok benyújtása érdekében

- működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés többletbevétele terhére

- a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat.

(4) A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén, amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000.000 Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani.

(5) A (2)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést, illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg.

(6) a.) A Képviselő-testület e §-ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az első félévi költségvetési beszámoló és a három negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

b.) A 11. § (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 11. § (6) a.) bekezdésében foglalt módon dönt.

13. §

A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Pénzügyi és Jogi Bizottság engedélyével lehet.

14. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 56.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közkölséges földbetemetés – normál sírásás esetén – összegét 107.161 Ft+Áfa, földbetemetés – mélyített sírásás esetén – összegét 111.928 Ft+Áfa, a közkölséges hamvasztásos temetés összegét 100.652 Ft + Áfa díjban állapítja meg.

15. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza:

(a) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(b) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja.

(c) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

16. §


Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

17.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Hegedüs Péter
polgármester


Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Z á r a d é k :

Kihirdetve: 2021. február 18-án.


Dr. Hajdu Miklós
jegyző

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					
I. Működési célú bevételek összesen	2 921 997 908	61 060 000	-	2 983 057 908	5. Egyéb működési célú kiadások	755 919 466	-	-	755 919 466					
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	71 825 348	-	-	71 825 348	I. Működési célú kiadások összesen	2 906 274 665	29 430 000	-	2 935 704 665					
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6. Beruházások	1 183 417 715	-	-	1 183 417 715					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	-	-	600 000	7. Felújítások	202 961 016	-	-	202 961 016					
II. Felhalmozási bevételek összesen	72 425 348	-	-	72 425 348	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	522 815 813	-	-	522 815 813					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 994 423 256	61 060 000	-	3 055 483 256	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 909 194 544	-	-	1 909 194 544					
8. Finanszírozási bevételek	2 869 908 936	-	-	2 869 908 936	9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 815 469 209	29 430 000	-	4 844 899 209					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 864 332 192	61 060 000	-	5 925 392 192	9. Finanszírozási kiadások	1 080 492 983	-	-	1 080 492 983					
ÖSSZESEN	5 864 332 192	61 060 000	-	5 925 392 192	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192					
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	ÖSSZESEN	-	-	-	-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 864 332 192	61 060 000	-	5 925 392 192	Záró pénzkészlet	-	-	-	-					
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192					

Önkormányzat Összesen
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
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 234 256 381	2 179 418 962	1 946 482 559	I. Személyi juttatások	1 191 107 720	937 250 303
2. Közhatalmi bevételek	691 908 561	658 376 877	515 870 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	189 112 748	160 667 109
3. Működési bevételek	355 888 051	333 300 984	359 082 000	3. Dolgozó kiadások	999 758 771	1 023 867 787
4. Működési célú átvett pénzeszközök	11 640 638	1 469 200	161 623 349	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 831 918	58 000 000
I. Működési célú bevételek összesen	3 293 693 631	3 172 566 023	2 983 057 908	I. Működési célú kiadások összesen	756 883 543	755 919 466
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	224 488 184	29 117 556	71 825 348	6. Beruházások	3 190 694 700	2 935 704 665
6. Felhalmozási bevételek	11 013 784	44 294 305	-	7. Felújítások	575 173 844	1 183 417 715
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 623 100	3 373 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 706 771	202 961 016
II. Felhalmozási bevételek összesen	242 125 068	76 784 861	72 425 348	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 981 160	522 815 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 535 818 699	3 249 350 884	3 055 483 256	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 861 775	1 909 194 544
8. Finanszírozási bevételek	4 532 657 268	3 991 712 510	2 869 908 936	9. Finanszírozási kiadások	3 826 556 475	4 844 899 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 068 475 967	7 241 063 394	5 925 392 192	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 878 370 514	1 080 492 983
Nyitó pénzkészlet	2 388 358 549	2 135 887 670	-	- Záró pénzkészlet	5 704 926 989	5 925 392 192
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 2 398 493 329	- 2 193 849 130	-		1 478 174 945	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 058 341 187	7 183 101 934	5 925 392 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 183 101 934	5 925 392 192
					7 183 101 934	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/venlege	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 pénzbeni 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	0	0	0	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	2021. terv	2021. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	5 104 775	1 188 000	1. Személyi juttatások	320 233 999	357 516 881	
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 802 819	63 161 119	
3. Működési bevételek	1 264 522	885 379	836 000	3. Dolgozó kiadások	49 734 609	55 992 000	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	
5. Működési célú bevételek összesen	1 264 522	5 990 154	2 024 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	402 523 526	476 670 000	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6. Beruházások	1 868 732	1 300 000	
8. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	7. Felújítások	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 264 522	5 990 154	2 024 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
9. Finanszírozási bevételek	403 594 466	447 582 978	475 946 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 868 732	1 300 000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 858 988	453 573 132	477 970 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	448 420 687	477 970 000	
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	9. Finanszírozási kiadások	-	-	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	964 609	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448 420 687	477 970 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 392 258	452 608 523	477 970 000	- Záró pénzkészlet	4 187 836	-	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 945 179	66 816 185	51 810 000	51 810 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 030 302	934 770	155 171 776
8. Finanszírozási bevételek	90 287 217	97 450 339	103 361 776	103 361 776	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 714 534	154 392 985	155 171 776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 232 396	164 266 524	155 171 776	155 171 776	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	4 380	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 714 534	154 392 985	155 171 776
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	1 486 518	1 688 539	-	-	- Záró pénzkészlet	4 380	8 189 380	-
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

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetés eredeti előirányzata

2. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	376 594 424			376 594 424
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 777 400			388 777 400
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	862 727 457			862 727 457
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 455 110			48 455 110
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115				-
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 676 554 391			1 676 554 391
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése igénybevétele ÁH-on belülről	B15				-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	262 368 168	7 560 000		269 928 168
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 938 922 559	7 560 000		1 946 482 559
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	71 825 348			71 825 348
1. Termőföld bérbeadása	0931133				-
2.1. Épitményadó	093431	60 000 000			60 000 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	65 000 000			65 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000			125 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	333 000 000			333 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432				-
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	1 500 000			1 500 000
3.4. Korábbi évek megszánt adóimelei					-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	334 500 000			334 500 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		53 500 000		53 500 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635				-
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637				-
4.4. Építési bírság	0936310				-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	70 000			70 000
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	2 000 000			2 000 000
4.7. Tevénytársi szolgáltatási díj	093633				-
4.8. Tala/terhelési díj	0936316	800 000			800 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313				-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 870 000	53 500 000		56 370 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	462 370 000	53 500 000		515 870 000
IV. Működési bevételek	B4	359 082 000			359 082 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53				-
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55				-
V. Felhalmozási bevételek	B5				-
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	4 623 349			4 623 349
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	157 000 000			157 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	161 623 349			161 623 349
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000			600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000			600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 994 423 256	61 060 000		3 055 483 256
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	300 000 000			300 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 510 655 953			1 510 655 953
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814				-
5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 059 252 983			1 059 252 983
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 869 908 936			2 869 908 936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 864 332 192	61 060 000		5 925 392 192
Nyitó pénzkészlet					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 864 332 192	61 060 000		5 925 392 192

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

2. az. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	338 308 884	374 769 878	376 594 424
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	335 876 719	376 443 735	388 777 400
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	848 227 512	833 949 541	862 727 457
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	41 827 797	48 567 072	48 455 110
I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	71 208 583	8 600 450	-
I.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	826 864	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 636 276 359	1 642 330 676	1 676 554 391
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	597 980 022	537 088 286	269 928 168
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 234 256 381	2 179 418 962	1 946 482 559
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	224 488 184	29 117 586	71 825 348
1. Termőföld bérbeadása	0931133	5 997	19 787	-
2.1. Építményadó	093431	60 952 923	57 769 304	60 000 000
2.2. Maxánszemélyek kommunális adója	093433	60 132 820	62 527 044	65 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	121 085 743	120 296 348	125 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	489 720 137	498 300 731	333 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432	44 660 748	5 476 228	-
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	3 216 355	486 250	1 500 000
3.4. Korábbi évek megrúgni adónevei	-	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	537 597 240	504 263 209	334 500 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	27 462 097	25 479 789	53 500 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635	-	-	-
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	347 958	2 209 305	-
4.4. Építési bírság	0936310	-	-	-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	18 000	355 567	70 000
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	2 735 030	4 279 756	2 000 000
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	155 000	135 000	-
4.8. Talajterhelési díj	0936316	2 441 928	1 299 941	800 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	59 568	38 175	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	33 219 581	33 797 533	56 370 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	691 908 561	658 376 877	515 870 000
IV. Működési bevételek	B4	355 888 051	333 300 984	359 082 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	11 013 784	10 013 784	-
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	34 280 521	-
V. Felhalmozási bevételek	B5	11 013 784	44 294 305	-
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	-	4 623 349
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	11 640 638	1 469 200	157 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 640 638	1 469 200	161 623 349
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	6 600 000	3 373 000	600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	23 100	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 623 100	3 373 000	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	3 535 818 699	3 249 350 884	3 055 483 256
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	1 060 160 283	724 893 112	300 000 000
2. Belülről értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 391 752 763	2 126 886 720	1 510 655 953
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	59 366 899	73 863 921	-
5. Körponti, irányító szervei támogatás	B816	1 021 377 323	1 066 068 757	1 059 252 983
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	4 532 657 268	3 991 712 510	2 869 908 936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	8 068 475 967	7 241 063 394	5 925 392 192
Nyitó pénzkészlet	-	2 388 388 549	2 135 887 670	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	2 398 493 329	2 193 849 130	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 058 341 187	7 183 101 934	5 925 392 192

Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásokként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

2/1. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	338 308 884	374 769 878	376 594 424
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	335 876 719	376 443 735	388 777 400
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	848 227 512	833 949 541	862 727 457
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	41 827 797	48 567 072	48 455 110
I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	71 208 583	8 600 450	
I.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	826 864		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 636 276 359	1 642 330 676	1 676 554 391
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	563 314 266	470 439 926	133 788 607
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 199 590 625	2 112 770 602	1 810 342 998
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	224 488 184	29 117 556	71 825 348
1. Termőföld bérbeadása	0931133	5 997	19 787	
2.1. Építményadó	093431	60 952 923	57 769 304	60 000 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	60 132 820	62 527 044	65 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	121 085 743	120 296 348	125 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	489 720 137	498 300 731	333 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432	44 660 748	5 476 228	
3.3. Idősej/örzalmi adó	0935538	3 216 335	486 250	1 500 000
3.4. Korábbi évek megszünt adónei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	537 597 240	504 263 209	334 500 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	27 169 097	25 479 789	53 500 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	347 958		
4.4. Építési bírság	0936310		2 209 305	
4.5. Helyszíni és szabályértési bírság	0936311	18 000	355 567	70 000
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	2 735 030	4 279 756	2 000 000
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	155 000	135 000	
4.8. Talajterhelési díj	0936316	2 441 928	1 299 941	800 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	59 568	38 175	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	32 926 581	33 797 533	56 370 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	691 615 561	658 376 877	515 870 000
IV. Működési bevételek	B4	268 560 745	262 446 286	284 022 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	11 013 784	10 013 784	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		34 280 521	
V. Felhalmozási bevételek	B5	11 013 784	44 294 305	
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			4 623 349
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 835 088	811 446	157 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 835 088	811 446	161 623 349
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	6 600 000	3 373 000	600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 600 000	3 373 000	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 412 703 987	3 111 190 072	2 844 283 695
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pi- i vállalkozástól	B811	1 060 160 283	724 893 112	300 000 000
2. Befizetési értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 270 209 310	2 086 611 471	1 475 154 151
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	59 366 899	73 863 921	
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 389 736 492	2 885 368 504	1 775 154 151
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 802 440 479	5 996 558 576	4 619 437 846
Nyitó pénzkészlet		2 269 152 199	2 096 948 569	
+/- 361-363, 365-367, egyenlege		2 279 432 969	2 151 771 539	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 792 159 709	5 941 735 606	4 619 437 846

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
 bevételei forrásonként, feladatok szerint
 2021. évi költségvetési terv

2/2. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	34 165 756	37 755 935	129 951 561
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	34 165 756	37 755 935	129 951 561
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparüzési adó	0933137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek mezezőnt adónevei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	293 000		
4.2. Ebredészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építési bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	293 000		
III. Közhatalmi bevételek	B3	293 000		
IV. Működési bevételek	B4	4 061 763	4 932 034	3 048 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	282 290	192 900	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	282 290	192 900	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	23 100		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 100		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		38 825 909	42 880 869	132 999 561
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	65 445 388	7 466 146	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	354 759 766	354 245 217	307 311 029
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 205 154	361 711 363	307 311 029
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	459 031 063	404 892 232	440 310 590
Nyitó pénzkészlet		64 751 245	6 900 370	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		65 317 021	7 136 989	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		458 465 287	404 358 613	440 310 590

**Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásokként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv**

2/3. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovas/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
I. 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	500 000	10 800 000	5 000 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	500 000	10 800 000	5 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Epítványadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idézőnyomtatási adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építési bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabályozási bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Evéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	19 952 326	7 075 228	18 366 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		20 452 326	17 875 228	23 366 000
1. Hittel- kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	54 516 028	32 312 593	23 124 026
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	139 664 968	131 301 856	148 491 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	194 180 996	163 614 449	171 615 026
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	214 633 322	181 489 677	194 981 026
Nyitó pénzkészlet		54 455 105	32 034 351	194 981 026
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		54 733 347	32 257 674	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		214 355 080	181 266 354	194 981 026

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásokként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

2/4. sz. Melléklet

Megnevezés	Követ/ felhívó száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
I.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		3 267 650	
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		3 267 650	
1. Termőföld bérbeadás	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adómegegyeztetés				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészetl hozzájárulás	093633			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építési bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Tala/terhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	1 486 681	1 146 797	1 000 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	140 095	183 929	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	140 095	183 929	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 626 776	4 598 376	1 000 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	121 210	29 780	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 531 733	35 955 097	36 520 954
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	34 652 943	35 984 877	36 520 954
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	36 279 719	40 583 253	37 520 954
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		29 780	29 780	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 249 939	40 553 473	37 520 954

Ft

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

2/5. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
I.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		5 104 775	1 188 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		5 104 775	1 188 000
1. Termőföld bérbevétele	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építési bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	1 264 522	885 379	836 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 264 522	5 990 154	2 024 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belvárosi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 460 827	466 730	4 188 000
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	402 133 639	447 116 248	471 758 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	403 594 466	447 582 978	475 946 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	404 858 988	453 573 132	477 970 000
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		466 730	964 609	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		404 392 258	452 608 523	477 970 000

**Balmazújvárosi Nefelejca Idősek Otthona
bevételei forrásokként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv**

2/6. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		9 720 000	
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		9 720 000	
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ébredészetli hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építési bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	60 562 014	56 815 260	51 810 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	383 165	280 925	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	383 165	280 925	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		60 945 179	66 816 185	51 810 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			8 189 776
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	90 287 217	97 450 339	95 172 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	90 287 217	97 450 339	103 361 776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	151 232 396	164 266 524	155 171 776
Nyitó pénzkészlet			4 380	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		1 486 518	1 688 539	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 718 914	162 582 365	155 171 776

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben (2. és 3. melléklet szerint)

Lakosságszám 2020.01.01.: 17.583 fő

2020. évi XC. törvény
2.sz.melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		Támogatás összege
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéi)	forint	5 475 000	43,69
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Összegebből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint		221 374 912
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	937,1
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		42 280 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		100 000
1.1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		22 953 654
1.1.1.6.	1.1.1.7. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	380
1.1.1.7.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint		969 000
1.1.				376 594 424
A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	97 400	547,0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.2.1.		fő	4 861 500	48,4
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz				
Minősítést 2020. január 1-jeig történő átsorolással megszerző				
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
alapkiszárató végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	432 000	12,0
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő állagbéralapú támogatása				
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	32
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		388 777 400
A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		113 348 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000	4,7
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000	5,8
1.3.2.3.2.	Szociális elkövetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	290
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	180
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	50
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	30
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	4
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	40
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	40

Támogató szolgáltatás		működési hó	12	3 000 000
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás			
1.3.2.14.2.	Tejjesítménytámogatás	2 800	4 100	11 480 000
Közösségi ellátások				
Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás		12	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Tejjesítménytámogatás	211 000	52	10 972 000
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás				
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás		12	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Tejjesítménytámogatás	211 000	43	9 073 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2,0	10 200 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	14,0	59 640 000
1.3.3.2.	Bölcsődei uzemeltetési támogatás	forint		10 337 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	21,00	88 914 840
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		46 558 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		581 068 680
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	26,24	62 346 240
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		196 502 001
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	15 952	8 645 984
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			267 494 225
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	17 583	38 155 110
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		38 155 110

3.sz.melléklet	Joc cím megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	
		Fajlagos összeg	Mutató
Joc cím száma	Joc cím megnevezése	Mennyiségi egység	Támogatás összege
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok műszaki intézményi feladatainak támogatása	forint	10 300 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS			
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítségekhez kapcsolódó támogatás (3751 fő)	forint	14 164 552

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetés eredeti előirányzata

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
I. Személyi juttatások	K1	917 669 303	19 581 000		937 250 303
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	157 637 109	3 030 000		160 667 109
3. Dologi kiadások	K3	1 017 048 787	6 819 000		1 023 867 787
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	58 000 000			58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	755 919 466	-	-	755 919 466
5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		397 208 000	-	-	397 208 000
- 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	397 208 000			397 208 000
5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		351 671 000	-	-	351 671 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	15 000 000			15 000 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	336 671 000			336 671 000
5/c. Tartalékok	K513	7 040 466			7 040 466
I. Működési célú kiadások összesen		2 906 274 665	29 430 000	-	2 935 704 665
6. Beruházások	K6	1 183 417 715			1 183 417 715
7. Felújítások	K7	202 961 016			202 961 016
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	522 815 813	-	-	522 815 813
8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		498 500 000	-	-	498 500 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83	498 500 000			498 500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84				-
8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		24 315 813	-	-	24 315 813
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86				-
- Lakástámogatás	K87	8 000 000			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	16 315 813			16 315 813
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 909 194 544	-	-	1 909 194 544
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 815 469 209	29 430 000	-	4 844 899 209
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 080 492 983	-	-	1 080 492 983
9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000			21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912				-
9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 059 252 983			1 059 252 983
9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192
Záró pénzkészlet					-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 895 962 192	29 430 000	-	5 925 392 192

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

3. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	1 228 544 259	1 191 107 720	936 516 303
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	207 298 829	189 112 748	160 553 109
3. Dologi kiadások	K3	999 234 622	999 758 771	1 023 867 787
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	58 872 763	53 831 918	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	790 377 613	756 883 543	755 919 466
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		385 166 693	410 972 697	397 208 000
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	6 262 095	7 420 251	-
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	378 904 598	403 552 446	397 208 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülrre		405 210 920	345 910 846	351 671 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre	K507-K508	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	K512	24 623 349	-	15 000 000
5/c, Tartalékok	K513	380 587 571	345 910 846	336 671 000
I. Működési célú kiadások összesen		3 284 328 086	3 190 694 700	2 934 856 665
6. Beruházások	K6	134 267 208	575 173 844	1 183 417 715
7. Felújítások	K7	332 937 751	55 706 771	202 961 016
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	16 357 134	4 981 160	522 815 813
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		9 185 634	181 160	498 500 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83	-	-	498 500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84	9 185 634	181 160	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülrre		7 171 500	4 800 000	24 315 813
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre	K86	-	-	-
- Lakástámogatás	K87	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	K89	6 600 000	4 800 000	8 000 000
II. Felhalmozási kiadások össz.		571 500	-	16 315 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		483 562 093	635 861 775	1 909 194 544
9. Finanszírozási kiadások	K9	3 767 890 179	3 826 556 475	4 844 051 209
9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre	K911	2 154 563 338	1 878 370 514	1 079 644 983
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	1 083 170 283	746 133 112	21 240 000
9/c. ÁH-on belülrre megelőlegezés visszafiz.	K914	-	-	-
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	50 015 732	66 168 645	-
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	1 021 377 323	1 066 068 757	1 058 404 983
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	-	-
Záró pénzkészlet	K1-K9	5 922 453 517	5 704 926 989	5 923 696 192
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 135 887 670	1 478 174 945	-
		8 058 341 187	7 183 101 934	5 923 696 192

Ft

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

Megnevezés	Rovat száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	459 589 412	411 589 829	125 069 705
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	56 630 788	45 635 715	18 808 746
3. Dologi kiadások	K3	705 364 099	755 692 958	682 065 547
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	58 872 763	53 831 918	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	790 294 910	756 883 543	755 919 466
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre		385 162 802	410 972 697	397 208 000
- Elvonások és befizetések AH-on belülre	K502	6 262 095	7 420 251	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	K506	378 900 707	403 552 446	397 208 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		405 132 108	345 910 846	351 671 000
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508	24 623 349		15 000 000
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	380 508 759	345 910 846	336 671 000
5/c, Tartalékok	K513			7 040 466
I. Működési célú kiadások összesen		2 070 751 972	2 023 633 963	1 639 863 464
6. Beruházások	K6	120 600 945	552 440 740	1 179 522 666
7. Felújítások	K7	332 937 751	39 649 918	196 742 920
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	16 357 134	4 981 160	522 815 813
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülre		9 185 634	181 160	498 500 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülre	K82-K83			498 500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	K84	9 185 634	181 160	
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		7 171 500	4 800 000	24 315 813
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87	6 600 000	4 800 000	8 000 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89	571 500		16 315 813
II. Felhalmozási kiadások össz.		469 895 830	597 071 818	1 899 081 399
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		2 540 647 802	2 620 705 781	3 538 944 863
9. Finanszírozási kiadások	K9	2 154 563 338	1 878 370 514	1 080 492 983
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911	1 083 170 283	746 133 112	21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	50 015 732	66 168 645	
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 021 377 323	1 066 068 757	1 059 252 983
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 695 211 140	4 499 076 295	4 619 437 846
Záró pénzkészlet		2 096 948 569	1 442 659 311	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 792 159 709	5 941 735 606	4 619 437 846

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	301 730 658	280 856 891	282 227 974
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	57 901 135	53 318 749	49 012 036
3. Dologi kiadások	K3	89 758 231	68 309 036	109 070 580
4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	82 703	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre		3 891	-	-
- Elvonások és befizetések AH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	K506	3 891		
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		78 812	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	78 812		
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		449 472 727	402 484 676	440 310 590
6. Beruházások	K6	2 092 190	1 852 348	
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		2 092 190	1 852 348	-
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		451 564 917	404 337 024	440 310 590
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-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	451 564 917	404 337 024	440 310 590
Záró pénzkészlet		6 900 370	18 589	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 465 287	404 355 613	440 310 590

Ft

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	65 713 804	63 201 426	66 126 732
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 219 419	10 478 662	10 523 265
3. Dologi kiadások	K3	103 437 526	73 956 821	109 517 884
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülrre		-	-	-
- Elvonások és befizetések AH-on belülrre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		181 370 749	147 636 909	186 167 881
6. Beruházások	K6	949 980	9 466 909	2 595 049
7. Felújítások	K7		1 042 707	6 218 096
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülrre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülrre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		949 980	10 509 616	8 813 145
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		182 320 729	158 146 525	194 981 026
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-on belülrre megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	182 320 729	158 146 525	194 981 026
Záró pénzkészlet		32 034 351	23 119 829	194 981 026
KIADÁSOK ÖSSZESEN		214 355 080	181 266 354	194 981 026

Ft

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv

Megnevezés	Rovat száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	20 334 974	22 604 651	22 887 778
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 913 947	3 633 790	3 704 176
3. Dologi kiadások	K3	5 275 959	7 471 069	10 929 000
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		29 524 880	33 709 510	37 520 954
6. Beruházások	K6	6 725 059	6 843 963	
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.		6 725 059	6 843 963	-
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		36 249 939	40 553 473	37 520 954
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hítel-, 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	36 249 939	40 553 473	37 520 954
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 249 939	40 553 473	37 520 954

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv**

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	295 416 156	320 233 999	357 516 881
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	59 493 724	59 802 819	63 161 119
3. Dologi kiadások	K3	47 613 646	49 734 609	55 992 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések AH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		402 523 526	429 771 427	476 670 000
6. Beruházások	K6	1 868 732	3 635 114	1 300 000
7. Felújítások	K7		15 014 146	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 868 732	18 649 260	1 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		404 392 258	448 420 687	477 970 000
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-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	404 392 258	448 420 687	477 970 000
Záró pénzkészlet			4 187 836	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		404 392 258	452 608 523	477 970 000

Ft

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2021. évi költségvetési terv**

Megnevezés	Rovat száma	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1. Személyi juttatások	K1	85 759 255	92 620 924	83 421 233
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	17 139 816	16 243 013	15 457 767
3. Dologi kiadások	K3	47 785 161	44 594 278	56 292 776
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		150 684 232	153 458 215	155 171 776
6. Beruházások	K6	2 030 302	934 770	
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.		2 030 302	934 770	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		152 714 534	154 392 985	155 171 776
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	152 714 534	154 392 985	155 171 776
Záró pénzkészlet		4 380	8 189 380	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 718 914	162 582 365	155 171 776

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019. tény	2020. várható	2021. terv
1a	Működési célú bevételek összesen	3 293 693 631	3 172 566 023	2 983 057 908
1b	Felhalmozási bevételek összesen	242 125 088	76 784 861	72 425 348
1	Bevételek összesen (1a+1b)	3 535 818 699	3 249 350 884	3 055 483 256
2a	I. Működési célú kiadások összesen	3 284 328 086	3 190 694 700	2 935 704 665
2b	II. Felhalmozási kiadások össz.	483 562 093	635 861 775	1 909 194 544
2	Kiadások összesen (2a+2b)	3 767 890 179	3 826 556 475	4 844 899 209
3	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a)	9 365 545	- 18 128 677	47 353 243
4	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (1b-2b)	- 241 437 025	- 559 076 914	- 1 836 769 196
5	Működési finanszírozási kiadások	- 1 071 393 055	- 1 132 237 402	- 1 059 252 983
6	Felhalmozási finanszírozási kiadások	- 1 083 170 283	- 746 133 112	- 21 240 000
7	Működési hiány/többlet (3+5)	- 1 062 027 510	- 1 150 366 079	- 1 011 899 740
8	Felhalmozási hiány/többlet (4+6)	- 1 324 607 308	- 1 305 210 026	- 1 858 009 196
9	Költségvetési hiány/belső finanszírozása	3 472 496 985	3 266 819 398	2 569 908 936
10	Költségvetési hiány/külső finanszírozása	1 060 160 283	724 893 112	300 000 000
11	Hiány/belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (7+8+9+10)	2 146 022 450	1 536 136 405	-

Ft-ban

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet
Forintban

M e g n e v e z é s	2021. évi előirányzat			Összesenből a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
	Előző évről áthúzódó	2021. évi új igény	Összesen	
FELJÚJTÁSOK				
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00036 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatartósságát célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	93 742 920		93 742 920	
Vízmű vagyron, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása		65 000 000	65 000 000	
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		38 000 000	38 000 000	
FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	93 742 920	103 000 000	196 742 920	0
BERUHÁZÁSOK				
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	460 543 732		460 543 732	
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	58 458 176	20 779 291	79 237 467	
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	129 946 175		129 946 175	
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	40 028 505		40 028 505	
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	165 020 067		165 020 067	
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	182 991 529		182 991 529	
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Társ.együtműk.erős.	4 361 296		4 361 296	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záporkert közönségi térré alakítása		2 492 895	2 492 895	
Pályázattal nem támogatott útéptések ktg.-e			31 630 000	
2 db szobor elhelyezése		2 000 000	2 000 000	
Településrendezési eszközök elkészítése (településszerkezeti terv, rendezési terv, HÉSZ, stb.)	6 985 000	2 286 000	9 271 000	
5490/15 hrsz. Ingatlan közműterveinek elkészítése		10 000 000	10 000 000	
0697/4 hrsz. Ingatlanon multifunkcionális telephely kialakítás		7 000 000	7 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 000 000	2 000 000	
Függöny beszerzések a Hivatal épületébe		3 000 000	3 000 000	
Előre nem tervezhető pályázati önerő		20 000 000	20 000 000	
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó forrás		30 000 000	30 000 000	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 048 334 480	99 558 186	1 179 522 666	0
FELJÚJTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 142 077 400	202 558 186	1 376 265 586	0
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK				
Úszoda miatti visszafizetési kötelezettség	498 500 000		498 500 000	300 000 000
Első lakáshoz jutók támogatása		8 000 000	8 000 000	
Ultraszóni készülék beszerzéshez önrész /30%/		2 315 813	2 315 813	
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. - Fürdő komplexum állagmegóvási, javítási munkáihoz		14 000 000	14 000 000	
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	498 500 000	24 315 813	522 815 813	300 000 000
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 640 577 400	226 873 999	1 899 081 399	300 000 000

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021.
BALMAZÚJVÁROS**

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2021. évi előirányzat		
	Előző évről áthúzódó	2021. évi új igény	Összesen
FELUJÍTÁSOK			
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321-Mesepont az Ifjúsági és Közösségi Házban	6 218 096	0	6 218 096
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	93 742 920	103 000 000	196 742 920
FELUJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	99 961 016	103 000 000	202 961 016
BERUHAZÁSOK			
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321-Mesepont az Ifjúsági és Közösségi Házban	2 595 049	0	2 595 049
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1 300 000	0	1 300 000
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény			
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 048 334 480	99 558 186	1 147 892 666
BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	1 052 229 529	99 558 186	1 151 787 715
FELUJÍTÁSOK ÉS BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	1 152 190 545	202 558 186	1 354 748 731

2021. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.
Rendszeres települési támogatás	22 400 000
- lakhatási támogatás,	22 000 000
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartsós betegek	400 000
- gyógyszer-támogatás	0
Rendkívüli települési támogatás	23 100 000
- rendkívüli települési támogatás - Ármeneti segély	9 000 000
- temetési támogatás	7 500 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 200 000
Gyógyfürdőellátás támogatás	2 000 000
Köztemetés	500 000
Időskorúak karácsonya	10 000 000
Összesen:	58 000 000

adatok Ft-ban

Az önkormányzat 2021. évi tartaléka

Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	<i>Előirányzat felhasználás jogosultja</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Előirányzat felhasználás módja</i>
<i>Általános tartalék</i>			
1	Polgármester	2 000 000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	Átruházott hatáskörben
		3 000 000	
<i>Céltartalék</i>			
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önéreje
2	Képviselő-testület	3 540 466	Közfoglalkoztatási programok önéreje
		4 040 466	
	Összesen:	7 040 466	

**Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól / Támogatási szerződés szerinti/
2021. költségvetés**

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2021. költségvetés			
		összes költségvetési kiadás		az összes kiadást finanszírozó források		az összes kiadást finanszírozó források		összes kiadás		az összes kiadást finanszírozó források		hiyel	BM.tám	BM.tám	
		saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hiyel	BM.tám	állapot*	2021. terv	saját forrás	EU-s támogatás	hiyel				BM.tám
Balmazújváros Város Önkormányzata															
1.	Új terület fejlesztés	552 486 000	0	552 486 000	0	0	Folyamatban	494 463 100	6 498 500	481 076 600	8 890 000	0	0		
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűkek útja	139 034 810	0	139 034 810	0	0	Folyamatban	79 237 467	35 778 291	43 458 176	0	0	0		
3.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	0	307 000 000	0	0	Folyamatban	139 431 723	0	142 045 553	0	0	0		
4.	Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	0	199 807 341	0	Folyamatban	40 182 521	0	24 725 636	26 058 841	0	0		
5.	Önkormányzat tulajdonban lévő épület energiatékonytárgy cíző fejlesztése Balmazújvároson (Várdsmány u. 1/a.)	100 000 000	0	100 000 000	0	0	Folyamatban	93 742 920	0	93 742 920	0	0	0		
6.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtést- és vill. en. igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	0	400 000 000	0	Folyamatban	169 888 215	5 835 822	164 062 393	0	0	0		
7.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útlelepi szereplő rehabilitációja érdekében	333 000 000	0	333 000 000	0	0	Folyamatban	185 717 298	8 954 000	139 886 791	36 876 507	0	0		
8.	Záportároló közönségi lérté alakítása	85 000 000	0	85 000 000	0	0	Folyamatban	2 492 895	2 492 895	0	0	0	0		
	ÖSSZESEN	2 131 166 047	14 837 896	0	2 116 328 151	0	0	1 205 166 139	59 558 508	1 088 998 069	71 825 348	0	0		

8.1. számú melléklet
Forrásban

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződések szerinti/
2021. költségvetés

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok										2021. költségvetés		
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			BM.tám	állapot*	összes kiadás 2021. tev	az összes kiadást finanszírozó források		hitel	BM.tám		
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás				hitel	saját forrás			EU-s támogatás	
Balmazújváros Város Önkormányzata														
1.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	0	0	102 822 534	0	Folyamatban	52 741 061	0	45 481 835	7 259 226	0	0	
2.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	0	0	59 425 000	0	Folyamatban	21 453 219	0	16 453 219	5 000 000	0	0	
3.	TOP-7.1.1-16-2016-00066 Kult. és közösségi ter. CLLD	37 500 000	0	0	37 500 000	0	Folyamatban	4 503 712	3 882 186	144 249	6 758 545	0	0	
4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	0	0	318 840 942	0	Folyamatban	19 078 201	5 289 270	174	64 131 836	0	0	
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 876	0	0	198 786 876	0	Folyamatban	53 357 117	407 935	52 949 182	0	0	0	
6.	EFOP-1.9.9-17-2017-00007 Kipp, kopp, kopogok, bölcsődebe indulok - kisgyermeknevelők a fejlődés útján	3 482 765	0	0	3 482 765	0	Folyamatban	164 135	0	164 135	0	0	0	
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal														
1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	0	0	195 589 300	0	Folyamatban	70 685 658	0	0	99 837 561	0	0	
2.	Egészségmegőrző programcsomag megvalósítása Balmazújvároson	5 000 000	0	0	5 000 000	0	Folyamatban	3 520 932	0	3 520 932	0	0	0	
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000	0	0	4 195 000	0	Folyamatban	4 188 000	0	4 188 000	0	0	0	
Veres Péter Kulturális Központ														
1.	EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben	79 988 779	0	0	79 988 779	0	Folyamatban	14 037 374	0	14 037 374	0	0	0	
2.	Messepont	10 000 000	0	0	10 000 000	0	Folyamatban	9 086 652	0	9 086 652	0	0	0	
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	0	0	9 720 000	0	Folyamatban	8 189 776	0	8 189 776	0	0	0	
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár														
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00741 A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasást népszerűsítő rendezvénysorozatának megvalósítása	3 287 650	0	0	3 287 650	0	Folyamatban	84 954	0	84 954	0	0	0	
	ÖSSZESEN	1 028 638 646	0	0	1 028 638 646	0	Folyamatban	261 090 791	9 559 391	154 300 482	182 987 168	0	0	

8.2. számú melléklet
Formában

9. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet és a követő évek várható összege:

a.) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbiak minősülnek és tervezhetőek meg:

b.) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékek az alábbiak

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek Megnevezés	So r- szám	tárgyév 2021.	Saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő											Összesen 12=3+...+11
			1. évben 2022.	2. évben 2023.	3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	7. évét követően				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Helyi adók	1	459.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	653.500.000	1.960.500.000	6.994.500.000		
Tulajdonosi bevételek	2	165.096.000	156.782.000	156.782.000	156.782.000	148.908.000	148.908.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	446.724.000	1.685.672.000		
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	56.370.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	426.370.000		
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	492.000	5.838.000		
Részeselek értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5													
Privatizációból származó bevételek	6													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7													
Saját bevételek	8	680.966.000	848.132.000	848.132.000	848.132.000	840.258.000	840.258.000	840.258.000	839.654.000	839.654.000	2.518.716.000	9.112.380.000		
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	9	340.483.000	424.066.000	424.066.000	424.066.000	420.129.000	420.129.000	420.129.000	419.827.000	419.827.000	1.259.358.000	4.556.190.000		

Balmazújváros Város Önkormányzata

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10/1 sz. Melléklet

Fl.-ban

	Követendők száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	sept.	október	nov.	dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	204 776 444	137 714 268	139 604 268	201 846 104	137 714 268	144 604 268	137 714 268	144 973 494	139 604 268	137 714 268	144 472 813	139 604 267	1 810 342 998
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			26 038 841					36 876 307	8 890 000				71 825 348
3. Közhatalmi bevételek	B3	4 697 500	4 697 500	234 405 500	4 697 500	4 747 500	4 697 500	4 697 500	4 697 500	234 405 500	4 697 500	4 697 500	4 731 500	515 870 000
4. Működési bevételek	B4	23 897 947	22 822 878	35 702 030	22 418 296	22 375 646	22 505 646	25 869 241	18 325 224	22 521 024	22 918 158	22 331 998	22 333 912	284 022 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		420 304	420 305	420 304	420 304	78 920 305	420 304	420 304	420 305	78 920 305	420 304	420 305	1 611 623 349
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8. Finanszírozási bevételek	B8	84 553 084	206 927 297		552 707 527	179 570 975	106 401 111	147 329 702	123 412 297		17 731 169	160 203 894	196 317 095	1 775 364 151
Bevételek összesen		317 974 975	372 632 247	436 240 944	782 139 731	344 878 693	357 178 830	316 081 015	328 785 326	405 891 697	262 031 400	332 176 509	363 457 079	4 619 437 846
1. Személyi juttatások	K1	11 134 275	6 243 120	7 419 355	10 666 610	6 243 120	28 988 260	6 243 120	6 966 930	6 966 930	11 857 065	15 577 110	6 763 810	125 069 705
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 738 960	982 099	3 358 325	1 686 010	982 098	1 148 760	983 098	1 186 098	1 186 098	1 898 932	2 503 268	1 155 000	18 808 746
3. Dologi kiadások	K3	56 043 967	59 293 966	74 707 726	68 523 766	52 841 966	57 373 968	38 761 566	38 762 566	56 855 565	51 048 820	50 000 820	77 850 851	682 965 547
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	58 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	43 549 705	87 641 706	63 988 705	79 904 706	61 704 705	60 904 706	59 504 705	72 504 706	56 304 705	59 504 706	55 504 705	55 501 706	755 918 466
6. Bontások	K6	93 560 851	105 324 746	136 589 356	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 851	93 560 905	1 179 629 666
7. Felújítások	K7	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 242	16 395 258	196 742 970
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	2 915 813	499 100 000	14 600 000	600 000	1 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	522 815 813
9. Finanszírozási kiadások	K9	90 951 975	92 151 368	64 731 500	71 017 468	94 530 711	92 207 043	95 232 493	94 778 933	96 987 247	96 200 243	94 034 513	97 629 549	1 089 493 963
Kiadások összesen		317 974 975	372 632 247	373 626 022	844 854 653	344 878 693	357 178 830	316 081 015	328 785 326	332 856 638	335 065 859	332 176 509	363 457 079	4 619 437 846

Balmazújvárosi Községi Önkormányzat Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási tételmenterve

Ft.-ben

Megnevezés	Árnyék száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szep.	október	Nov.	D.c.	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 500 000	2 500 000	102 337 561	4 495 000	2 721 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 199 000	2 199 000	129 957 561
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	3 048 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	26 774 664	27 358 668		3 758 371	29 886 663	32 459 543	30 540 933	30 664 433	32 419 223	31 309 743	29 722 013	32 416 775	307 311 623
Bevételek összesen		29 528 664	30 112 668	102 591 561	8 507 371	32 861 663	34 913 543	32 994 933	33 118 433	34 873 223	33 763 743	32 175 013	34 869 775	440 310 590
1. Személyi juttatások	K1	21 062 000	20 462 000	46 475 974	29 947 000	19 708 000	21 531 000	20 308 000	21 507 000	20 832 000	20 307 000	19 708 000	20 380 000	282 227 974
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 253 000	4 437 000	7 285 036	4 236 000	4 827 000	3 136 000	4 359 000	3 220 000	3 562 000	4 236 000	3 220 000	3 241 000	49 012 036
3. Dologi kiadások	K3	5 213 664	5 213 668	12 689 066	10 465 856	8 326 663	10 246 543	8 327 933	8 391 433	10 479 223	9 220 743	9 247 013	11 248 775	109 070 580
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6													0
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		29 528 664	30 112 668	66 450 076	44 648 856	31 861 663	34 913 543	32 994 933	33 118 433	34 873 223	33 763 743	32 175 013	34 869 775	440 310 590

Bevételek

Kiadások

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fl.-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek												
1. Működési célú támogatások AH-on belülről					5 000 000							5 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről												0
3. Közhatalmi bevételek												0
4. Működési bevételek	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	18 366 000
5. Felhalmozási bevételek												0
6. Működési célú átvett pénzeszközök												0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
8. Finanszírozási bevételek	13 983 997	13 982 000	13 982 000	19 686 097	17 091 048	13 983 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 988 884	171 615 026
Bevételek összesen	15 514 997	15 513 000	15 513 000	21 217 097	18 622 048	15 513 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 518 884	194 981 026
1. Személyi juttatások	5 511 732	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000	66 126 732
2. Munkaadót terhelő járulékok	877 265	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	876 000	10 523 265
3. Dologi kiadások	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 126 000	9 131 884	109 517 884
4. Ellátottak pénzbeni juttatása												0
5. Egyéb működési célú kiadások												0
6. Beruházások				2 595 049								2 595 049
7. Felújítások				3 109 048	3 109 048							6 218 096
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
9. Finanszírozási kiadások												0
Kiadások Összesen	15 514 997	15 513 000	15 513 000	21 217 097	18 622 048	15 513 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 514 000	15 518 884	194 981 026

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Ft.-ban												
Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	2 705 314	2 758 700	3 093 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 089 500	3 247 440	36 520 954
Bevételek összesen		2 705 314	2 758 700	3 193 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 347 440	37 520 954
Kiadások														
1. Személyi juttatások	K1	1 553 778	1 600 000	1 977 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	1 973 000	22 887 778
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	240 836	248 000	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	305 800	463 140	3 704 176
3. Dologi kiadások	K3	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	910 700	911 300	10 929 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6													0
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		2 705 314	2 758 700	3 193 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 189 500	3 347 440	37 520 954

2021. évi előirányzat-felhasználási tételterve

Fl.-ban

Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000					1 888 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4. Működési bevételek	B4		76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	836 000
5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	39 722 000	39 646 000	39 448 000	40 098 000	40 098 000	39 448 000	39 448 000	39 448 000	39 646 000	39 646 000	39 646 000	39 652 000	475 946 000
Bevételek összesen		39 722 000	39 722 000	39 722 000	40 372 000	40 372 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 728 000	477 970 000
1. Személyi juttatások	K1	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 000	29 793 881	357 516 881
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 268 119	63 161 119
3. Dologi kiadások	K3	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	4 666 000	55 992 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
6. Beruházások	K6			650 000	650 000	650 000								1 300 000
7. Felújítások	K7													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
9. Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások Összesen		39 722 000	39 722 000	39 722 000	40 372 000	40 372 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 722 000	39 728 000	477 970 000

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

10/6 sz. Melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Rovat száma	Január	február	március	április	május	Június	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1												0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2												0
3. Közhatalmi bevételek	B3												0
4. Működési bevételek	B4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	4 635 000	51 810 000
5. Felhalmozási bevételek	B5												0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6												0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												0
8. Finanszírozási bevételek	B8	7 923 000	8 563 000	8 385 000	10 731 388	10 731 388	8 385 000	7 750 000	8 005 524	8 328 000	7 750 000	8 481 476	109 361 776
Bevételek összesen		11 923 000	12 563 000	12 385 000	14 731 388	14 731 388	12 385 000	12 385 000	12 640 524	12 963 000	12 385 000	13 116 476	155 171 776
Kiadások													
1. Személyi juttatások	K1	6 600 000	6 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 221 233	7 000 000	7 000 000	7 000 000	83 421 233
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 023 000	1 663 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 119 291	1 663 000	1 085 000	1 816 476	15 457 767
3. Dologi kiadások	K3	4 300 000	4 300 000	4 300 000	6 646 388	6 646 388	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	56 292 776
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4												0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5												0
6. Beruházások	K6												0
7. Feljuttatások	K7												0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												0
9. Finanszírozási kiadások	K9												0
Kiadások Összesen		11 923 000	12 563 000	12 385 000	14 731 388	14 731 388	12 385 000	12 385 000	12 640 524	12 963 000	12 385 000	13 116 476	155 171 776

Ft.-ban

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2021.

Forintban
11. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel összege	2020.12.31.-ig teljesítve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.-évi
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	81 420 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	63 620 000
- kamatfizetési kötelezettség		21 251 017	4 400 000	3 720 000	3 050 000	2 370 000	3 040 000
- hitelkezelési költség		1 956 260	350 000	290 000	240 000	190 000	240 000
Összesen	230 000 000	104 627 277	25 990 000	25 250 000	24 530 000	23 800 000	66 900 000

2020. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	Támogatás kedvezménye	(Adó)elengedés		
		Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem. adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	13.250.000
		65 év feletti, egyedülállók	100%	9.140.000
	Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	1.128.000
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	6.130.233
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	20.000.000
Helyi szoc. rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	2.000.000
Támogatás összesen:	-	-	-	51.648.233

Szöveges indoklás:

- a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.
- b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.
- c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedül él (a rendelet értelmében egyedül élőnek számít, aki az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 22.390.000 Ft.

Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A kedvezmény összege: 1.128.000 Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

- a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217.000 Ft.
- a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381.000 Ft.
- a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842.000 Ft.
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437.000 Ft.
- Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület részére a képviselő-testület 39/2015. (III.16.) sz. határozata alapján térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 253.233 Ft.

e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a személyszállítási díj vonatkozásában a 62 év feletti egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 20.000.000 Ft.

f., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 2.000.000 Ft.