

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

14/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| kiadási főösszegét | 5.024.479.118 |
| <i>ezen belül:</i> | |
| a./ a működési célú kiadásokat | 3.600.652.039 |
| <i>ebből:</i> | |
| - a személyi jellegű kiadásokat | 1.058.327.605 |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 170.736.205 |
| - a dologi jellegű kiadásokat | 1.137.093.760 |
| - ellátottak pénzbeli juttatását | 58.000.000 |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 1.176.494.469 |
| b./ a felhalmozási célú kiadást | 1.423.827.079 |
| <i>ebből:</i> | |
| - beruházások összegét | 1.198.650.593 |
| - felújításokat | 200.860.673 |
| - egyéb felhalmozási kiadásokat | 24.315.813 |

összegeben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadását **1.174.930.839** Ft-ban állapítja meg.

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

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| bevételi főösszegét | 6.199.409.957 |
| <i>ezen belül:</i> | |
| - a működési célú bevételt | 3.206.795.866 |
| - a felhalmozási célú bevételt | 168.953.511 |
| - finanszírozási bevételeket | 2.823.660.580 |
| <i>összegeben hagyja jóvá.</i> | |

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési

támogatás összegét 1.006.745.348 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 1.536.136.405 Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

A R. 1-12. mellékletei helyébe 1-12. mellékletek lépnek.

3. §

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. szeptember 15-én.



Dr. Hajdu Miklós
jegyző

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

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

Balmazújváros Város Önkormányzata

2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

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

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

Adatok Ft-ban

Veres Péter Kulturális Központ
2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2021. évi költségvetési terv

1/4. sz. Melléklet

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2021. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | Adatok Ft-ban | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés | Kiadások | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 188 000 | 1 188 000 | 959 343 | 1. Személyi juttatások | 357 516 881 | 169 190 432 |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 63 161 119 | 31 981 169 |
| 3. Működési bevételek | 836 000 | 836 000 | 132 492 | 3. Dologi kiadások | 55 992 000 | 22 334 709 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - |
| I. Működési célú bevételek összesen | 2 024 000 | 2 024 000 | 1 091 835 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 444 292 | 444 292 |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | I. Működési célú kiadások összesen | 476 670 000 | 223 950 602 |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 6. Beruházások | 1 300 000 | 190 110 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 7. Feljuttatások | - | - |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 024 000 | 2 024 000 | 1 091 835 | II. Felhalmozási kiadások össz. | 1 300 000 | 190 110 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 475 946 000 | 476 910 445 | 227 589 466 | II. Felhalmozási kiadások összesen | 477 970 000 | 224 140 712 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 477 970 000 | 478 934 445 | 228 681 301 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - |
| Nyitó pénzkészlet | - | - | 4 187 836 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 477 970 000 | 224 140 712 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | - | - | 4 540 587 | Záró pénzkészlet | - | 4 187 838 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 477 970 000 | 478 934 445 | 228 328 550 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 477 970 000 | 228 328 550 |

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

2. sz. Melléklet

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 376 594 424 | 378 037 435 | 196 579 467 |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 388 777 400 | 401 545 400 | 208 803 608 |
| 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 862 727 457 | 913 507 127 | 492 682 502 |
| 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 48 455 110 | 50 285 098 | 26 722 812 |
| 1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | - | 72 083 257 | 72 083 257 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | - | 9 873 702 | 9 873 702 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 676 554 391 | 1 825 332 019 | 1 006 745 348 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | 1 767 635 | 1 767 635 |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ideértve a bevétel ÁH-on belülről | B15 | - | - | - |
| 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 269 928 168 | 402 839 207 | 237 961 659 |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 1 946 482 559 | 2 229 938 861 | 1 246 474 642 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | 71 825 348 | 168 353 511 | 345 479 426 |
| 1. Termőföld bérbeadása | 0931133 | - | - | 25 339 |
| 2.1. Építményadó | 093431 | 60 000 000 | 60 000 000 | 30 052 969 |
| 2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 093433 | 65 000 000 | 65 000 000 | 31 183 638 |
| 2. Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 61 236 607 |
| 3.1. Helyi iparűzési adó | 0935137 | 333 000 000 | 333 000 000 | 178 306 674 |
| 3.2. Gépjárműadó | 0935432 | - | - | - |
| 3.3. Idegenforgalmi adó | 0935538 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 750 |
| 3.4. Korábbi évek megszünt adónemei | - | - | - | - |
| 3. Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 334 500 000 | 334 500 000 | 178 308 424 |
| 4.1. Egyéb közhatalmi bevétel | 09363 | 53 500 000 | 54 792 352 | 40 718 451 |
| 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 | 34 265 |
| 4.6. Helyi adóótlék, adóbírság, Egyéb bírság | 0936312 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 732 275 |
| 4.7. Iszapátási szolgáltatási díj | 093633 | - | - | - |
| 4.8. Tala/terhelési díj | 0936316 | 800 000 | 800 000 | 624 113 |
| 4.9. Vagyoni típusú települési adók | 0936313 | - | - | 53 505 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 56 370 000 | 57 662 352 | 43 162 609 |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | 515 870 000 | 517 162 352 | 282 732 979 |
| IV. Működési bevételek | B4 | 359 082 000 | 369 310 955 | 138 846 387 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | - | - | 506 892 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei | B54-B55 | - | - | - |
| V. Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | 506 892 |
| 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 | 85 760 349 | 1 043 606 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 161 623 349 | 90 383 698 | 1 043 606 |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | B74 | 600 000 | 600 000 | 300 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | - | - |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 600 000 | 600 000 | 300 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 3 055 483 256 | 3 375 749 377 | 2 015 383 932 |
| 1. Hítel-, kölcsönfelvétel mű- i vállalkozástól | B811 | 300 000 000 | 133 833 336 | - |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 1 510 655 953 | 1 536 136 405 | 1 536 136 405 |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | - | 73 434 813 | 6 372 638 |
| 5. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 1 059 252 983 | 1 080 256 026 | 535 310 733 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 2 869 908 936 | 2 823 660 580 | 2 077 819 776 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 5 925 392 192 | 6 199 409 957 | 4 093 203 708 |
| Nyitó pénzkészlet | | - | - | 1 478 174 945 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | | - | - | 1 510 482 548 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 925 392 192 | 6 199 409 957 | 4 060 896 105 |

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

2/1. sz. Melléklet

Ft

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 376 594 424 | 378 037 435 | 196 579 467 |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 388 777 400 | 401 545 400 | 208 803 608 |
| 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 862 727 457 | 913 507 127 | 492 682 502 |
| 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 48 455 110 | 50 285 098 | 26 722 812 |
| 1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | | 72 083 257 | 72 083 257 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | | 9 873 702 | 9 873 702 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 676 554 391 | 1 825 332 019 | 1 006 745 348 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | 1 767 635 | 1 767 635 |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről | B15 | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 133 788 607 | 266 399 646 | 214 329 480 |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 1 810 342 998 | 2 093 499 300 | 1 222 842 463 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | 71 825 348 | 168 353 511 | 345 479 426 |
| 1. Termőföld bérbeadása | 0931133 | | | 25 339 |
| 2.1. Építményadó | 093431 | 60 000 000 | 60 000 000 | 30 052 969 |
| 2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 093433 | 65 000 000 | 65 000 000 | 31 183 638 |
| 2. Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 61 236 607 |
| 3.1. Helyi iparűzési adó | 0935137 | 333 000 000 | 333 000 000 | 178 306 674 |
| 3.2. Gépjárműadó | 0935432 | | | |
| 3.3. Idegenforgalmi adó | 0935538 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 750 |
| 3.4. Korábbi évek megszünt adónemei | | | | |
| 3. Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 334 500 000 | 334 500 000 | 178 308 424 |
| 4.1. Egyéb közhatalmi bevételek | 09363 | 53 500 000 | 54 792 352 | 40 718 451 |
| 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás | 093635 | | | |
| 4.3. Környezetvédelmi bírság | 093637 | | | |
| 4.4. Építési bírság | 0936310 | | | |
| 4.5. Helyszini és szabálysértési bírság | 0936311 | 70 000 | 70 000 | 34 265 |
| 4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság | 0936312 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 732 275 |
| 4.7. Igazgatási szolgáltatási díj | 093633 | | | |
| 4.8. Talajterhelési díj | 0936316 | 800 000 | 800 000 | 624 113 |
| 4.9. Vagyoni típusú települési adók | 0936313 | | | 53 505 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 56 370 000 | 57 662 352 | 43 162 609 |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | 515 870 000 | 517 162 352 | 282 732 979 |
| IV. Működési bevételek | B4 | 284 022 000 | 294 250 955 | 111 869 469 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | - | - | 506 892 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei | B54-B55 | - | - | |
| V. Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | 506 892 |
| 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 | 84 916 743 | 200 000 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 161 623 349 | 89 540 092 | 200 000 |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | B74 | 600 000 | 600 000 | 300 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 600 000 | 600 000 | 300 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 2 844 283 695 | 3 163 406 210 | 1 963 931 229 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel piú-i vállalkozástól | B811 | 300 000 000 | 133 833 336 | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 1 475 154 151 | 1 497 482 281 | 1 497 482 281 |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | | 73 434 813 | 6 372 638 |
| 5. Központi, irányító szervek támogatás | B816 | | | |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 1 775 154 151 | 1 704 750 430 | 1 503 854 919 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 4 619 437 846 | 4 868 156 640 | 3 467 786 148 |
| Nvtó pénzkészlet | | | | 1 442 659 311 |
| +/- 361-363, 365-367. c. bevételek | | | | 1 456 961 630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 619 437 846 | 4 868 156 640 | 3 453 483 829 |

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

2/2. sz. Melléklet

Ft

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 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 i. énybevétele ÁH-on belülről | B15 | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | 129 951 561 | 129 951 561 | 16 095 236 |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 129 951 561 | 129 951 561 | 16 095 236 |
| 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 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 adóótlék, 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. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | 3 048 000 | 3 048 000 | 1 707 915 |
| 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 | | 132 999 561 | 132 999 561 | 17 803 151 |
| 1. Hítel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól | B811 | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány i. énybevétele | B813 | | 255 208 | 255 208 |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 5. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 307 311 029 | 317 215 327 | 168 346 165 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 307 311 029 | 317 470 535 | 168 601 373 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 440 310 590 | 450 470 096 | 186 404 524 |
| Nyitó pénzkészlet | | | | 18 589 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | | | | 202 059 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 440 310 590 | 450 470 096 | 186 221 054 |

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

2/3. sz. Melléklet

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 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 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 157 450 |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 157 450 |
| 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 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. Építésügyi bírság | 0936310 | | | |
| 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság | 0936311 | | | |
| 4.6. Helyi adónótélek, 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. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | 18 366 000 | 18 366 000 | 1 334 702 |
| 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 | | 843 606 | 843 606 |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | B74 | | 843 606 | 843 606 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól | B811 | 23 366 000 | 24 509 606 | 7 335 758 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 23 124 026 | 23 343 152 | 23 343 152 |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 5. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 148 491 000 | 149 016 914 | 72 332 406 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 171 615 026 | 172 360 066 | 95 675 558 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 194 981 026 | 196 869 672 | 103 011 316 |
| Nyitó pénzkészlet | | | | 23 119 829 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | | | | 38 946 974 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 194 981 026 | 196 869 672 | 87 184 171 |

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

2/4. sz. Melléklet

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 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, ideértve a bevétel ÁH-on belülről | B15 | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | B16 | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | - | - | - |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | |
| 1. Termőföld bérbeadása | 0931133 | | | |
| 2.1. Építménvadó | 093431 | | | |
| 2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 093433 | | | |
| 2. Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| 3.1. Helyi iparüzési 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. Építésügyi bírság | 0936310 | | | |
| 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság | 0936311 | | | |
| 4.6. Helyi adóótlék, 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. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | 1 000 000 | 1 000 000 | 308 181 |
| 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. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól | B811 | 1 000 000 | 1 000 000 | 308 181 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | | | |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | | 29 780 | 29 780 |
| 5. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 36 520 954 | 37 717 954 | 17 405 347 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 36 520 954 | 37 747 734 | 17 435 127 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 37 520 954 | 38 747 734 | 17 743 308 |
| Nyitó pénzkészlet | | | | |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 37 520 954 | 38 747 734 | 59 780 |
| | | | | 17 683 528 |

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

2/5. sz. Melléklet

Ft

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 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 | 1 188 000 | 1 188 000 | 959 343 |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 1 188 000 | 1 188 000 | 959 343 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | |
| 1. Termőföld bérbeadása | 0931133 | | | |
| 2.1. Építményadó | 093431 | | | |
| 2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 093433 | | | |
| 2. Vagyon típusú adók | B34 | | | |
| 3.1. Helyi iparűzési adó | 0935137 | | | |
| 3.2. Gépjárműadó | 0935432 | | | |
| 3.3. Ideenforgalmi adó | 0935538 | | | |
| 3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei | | | | |
| 3. Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| 4.1. Egyéb közhatalmi bevétel | 09363 | | | |
| 4.2. Ebredészeti hozzájárulás | 093635 | | | |
| 4.3. Környezetvédelmi bírság | 093637 | | | |
| 4.4. Építésügyi bírság | 0936310 | | | |
| 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság | 0936311 | | | |
| 4.6. Helyi adóótlék, adóbírság, Egyéb bírság | 0936312 | | | |
| 4.7. Igazgatási szolgáltatási díj | 093633 | | | |
| 4.8. Talajterhelési díj | 0936316 | | | |
| 4.9. Vagyon típusú települési adók | 0936313 | | | |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | |
| IV. Működési bevételek | B4 | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | B51-B53 | 836 000 | 836 000 | 132 492 |
| 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 | | 2 024 000 | 2 024 000 | - |
| 1. Hítel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól | B811 | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | 4 188 000 | 5 152 445 | 5 152 445 |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 5. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 471 758 000 | 471 758 000 | 222 437 021 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 475 946 000 | 476 910 445 | 227 589 466 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 477 970 000 | 478 934 445 | 228 681 301 |
| Nyitó pénzkészlet | | | | 4 187 836 |
| +/- 361-363, 365-367. erőnyelve | | | | 4 540 587 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 477 970 000 | 478 934 445 | 228 328 550 |

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

2/6. sz. Melléklet

Ft

| Megnevezés | Rovat/ főkönyv száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 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 | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | - | - | 1 420 150 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | - | - | 1 420 150 |
| 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. Ebrendészeti hozzájárulás | 093635 | | | |
| 4.3. Környezetvédelmi bírság | 093637 | | | |
| 4.4. Építésügyi bírság | 0936310 | | | |
| 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság | 0936311 | | | |
| 4.6. Helyi adóótlék, 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 | 51 810 000 | 51 810 000 | 23 493 628 |
| 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 | | 51 810 000 | 51 810 000 | 24 913 778 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel piú-i vállalkozástól | B811 | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | B813 | | | |
| 4. ÁH-on belüli megelőlegezések | B814 | 8 189 776 | 9 873 539 | 9 873 539 |
| 5. Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 95 172 000 | 104 547 831 | 54 789 794 |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 103 361 776 | 114 421 370 | 64 663 333 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 155 171 776 | 166 231 370 | 89 577 111 |
| Nyitó pénzkészlet | | | | 8 189 380 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | | | | 9 771 518 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 155 171 776 | 166 231 370 | 87 994 973 |

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

Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 937 250 303 | 1 058 327 605 | 560 482 419 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 160 667 109 | 170 736 205 | 87 345 367 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 1 023 867 787 | 1 137 093 760 | 510 342 170 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 58 000 000 | 58 000 000 | 21 209 536 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 755 919 466 | 1 176 494 469 | 497 692 991 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | 397 208 000 | 772 036 563 | 324 707 786 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre | K502 | - | 339 513 919 | 87 348 535 |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | - | - | - |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | K506 | 397 208 000 | 432 522 644 | 237 359 251 |
| 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | | 351 671 000 | 358 840 736 | 172 985 205 |
| - Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K507-K508 | 15 000 000 | 21 669 736 | 18 334 868 |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | 336 671 000 | 337 171 000 | 154 650 337 |
| 5/c, Tartalékok | K513 | 7 040 466 | 45 617 170 | - |
| I. Működési célú kiadások összesen | | 2 935 704 665 | 3 600 652 039 | 1 677 072 483 |
| 6. Beruházások | K6 | 1 183 417 715 | 1 198 650 593 | 358 782 191 |
| 7. Felújítások | K7 | 202 961 016 | 200 860 673 | 5 095 497 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 522 815 813 | 24 315 813 | 16 700 000 |
| 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | 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 | - | - | - |
| 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre | | 24 315 813 | 24 315 813 | 16 700 000 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K86 | - | - | - |
| - Lakástámogatás | K87 | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 700 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | 16 315 813 | 16 315 813 | 14 000 000 |
| II. Felhalmozási kiadások össz. | | 1 909 194 544 | 1 423 827 079 | 380 577 688 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 4 844 899 209 | 5 024 479 118 | 2 057 650 171 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 080 492 983 | 1 174 930 839 | 619 365 546 |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | 21 240 000 | 21 240 000 | 10 620 000 |
| 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | - | - | - |
| 9/c. ÁH-on belülrre megelölekezés visszafiz. | K914 | - | 73 434 813 | 73 434 813 |
| 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 1 059 252 983 | 1 080 256 026 | 535 310 733 |
| 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 5 925 392 192 | 6 199 409 957 | 2 677 015 717 |
| Záró pénzkészlet | | - | - | 1 383 880 388 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5 925 392 192 | 6 199 409 957 | 4 060 896 105 |

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

Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 125 069 705 | 230 760 561 | 171 808 038 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 18 808 746 | 27 065 307 | 15 513 884 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 682 065 547 | 799 846 365 | 406 310 295 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 58 000 000 | 58 000 000 | 21 209 536 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 755 919 466 | 1 174 726 834 | 495 925 356 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | 397 208 000 | 770 268 928 | 322 940 151 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre | K502 | | 337 746 284 | 85 580 900 |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | | | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | K506 | 397 208 000 | 432 522 644 | 237 359 251 |
| 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülrre | | 351 671 000 | 358 840 736 | 172 985 205 |
| - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre | K507-K508 | | | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre | K512 | 15 000 000 | 21 669 736 | 18 334 868 |
| 5/c, Tartalékok | K513 | 336 671 000 | 337 171 000 | 154 650 337 |
| I. Működési célú kiadások összesen | | 1 639 863 464 | 2 290 399 067 | 1 110 767 109 |
| 6. Beruházások | K6 | 1 179 522 666 | 1 185 044 258 | 352 494 927 |
| 7. Felújítások | K7 | 196 742 920 | 193 466 663 | 3 919 583 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 522 815 813 | 24 315 813 | 16 700 000 |
| 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | 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 | | | |
| 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülrre | | 24 315 813 | 24 315 813 | 16 700 000 |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülrre | K86 | | | |
| - Lakástámogatás | K87 | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 700 000 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre | K89 | 16 315 813 | 16 315 813 | 14 000 000 |
| II. Felhalmozási kiadások össz. | | 1 899 081 399 | 1 402 826 734 | 373 114 510 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 3 538 944 863 | 3 693 225 801 | 1 483 881 619 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 080 492 983 | 1 174 930 839 | 619 365 546 |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülrre | K911 | 21 240 000 | 21 240 000 | 10 620 000 |
| 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 9/c. ÁH-on belülrre megelölgezés visszafiz. | K914 | | 73 434 813 | 73 434 813 |
| 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 1 059 252 983 | 1 080 256 026 | 535 310 733 |
| 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 4 619 437 846 | 4 868 156 640 | 2 103 247 165 |
| Záró pénzkészlet | | | | 1 350 236 664 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 619 437 846 | 4 868 156 640 | 3 453 483 829 |

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

Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 282 227 974 | 288 624 716 | 131 461 178 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 49 012 036 | 49 695 389 | 23 471 051 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 109 070 580 | 109 010 757 | 29 032 467 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | - | - |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | - | - | - |
| - Elvonások és bejizetések ÁH-on belülrre | K502 | | | |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | | | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | 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 | | 440 310 590 | 447 330 862 | 183 964 696 |
| 6. Beruházások | K6 | | 3 139 234 | 2 237 054 |
| 7. Felújítások | K7 | | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - |
| 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | - | - | - |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre | K82-K83 | | | |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre | 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. | | - | 3 139 234 | 2 237 054 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 440 310 590 | 450 470 096 | 186 201 750 |
| 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 | 440 310 590 | 450 470 096 | 186 201 750 |
| Záró pénzkészlet | | | | 19 304 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 440 310 590 | 450 470 096 | 186 221 054 |

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

Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 66 126 732 | 66 145 105 | 28 719 790 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 10 523 265 | 10 523 265 | 4 847 297 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 109 517 884 | 109 047 308 | 30 029 033 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | 134 363 | 134 363 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre | | - | 134 363 | 134 363 |
| - Elvonások és bejizetések AH-on belülre | K502 | | 134 363 | 134 363 |
| - 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 visszatérítendő 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 | | 186 167 881 | 185 850 041 | 63 730 483 |
| 6. Beruházások | K6 | 2 595 049 | 4 275 621 | 1 680 572 |
| 7. Felújítások | K7 | 6 218 096 | 6 744 010 | 525 914 |
| 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. | | 8 813 145 | 11 019 631 | 2 206 486 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 194 981 026 | 196 869 672 | 65 936 969 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - |
| 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-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 | 194 981 026 | 196 869 672 | 65 936 969 |
| Záró pénzkészlet | | | | 21 247 202 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 194 981 026 | 196 869 672 | 87 184 171 |

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

Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 22 887 778 | 22 887 778 | 11 270 778 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 3 704 176 | 3 704 176 | 1 904 000 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 10 929 000 | 7 831 000 | 2 695 992 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | 29 780 | 29 780 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre | | - | 29 780 | 29 780 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre | K502 | | 29 780 | 29 780 |
| - 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 visszatérítendő 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 | | 37 520 954 | 34 452 734 | 15 900 550 |
| 6. Beruházások | K6 | | 4 295 000 | 1 782 978 |
| 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. | | - | 4 295 000 | 1 782 978 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 37 520 954 | 38 747 734 | 17 683 528 |
| 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 | | | |
| TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 37 520 954 | 38 747 734 | 17 683 528 |
| Záró pénzkészlet | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 37 520 954 | 38 747 734 | 17 683 528 |

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

Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 357 516 881 | 358 238 500 | 169 190 432 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 63 161 119 | 63 161 119 | 31 981 169 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 55 992 000 | 55 600 424 | 22 334 709 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | 444 292 | 444 292 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülre | | - | 444 292 | 444 292 |
| - Elvonások és befizetések AH-on belülre | K502 | | 444 292 | 444 292 |
| - 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 | | 476 670 000 | 477 444 335 | 223 950 602 |
| 6. Beruházások | K6 | 1 300 000 | 1 490 110 | 190 110 |
| 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. | | 1 300 000 | 1 490 110 | 190 110 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 477 970 000 | 478 934 445 | 224 140 712 |
| 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 | 477 970 000 | 478 934 445 | 224 140 712 |
| Záró pénzkészlet | | | | 4 187 838 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 477 970 000 | 478 934 445 | 228 328 550 |

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

| <i>Megnevezés</i> | <i>Rovat száma</i> | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|--|--------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 83 421 233 | 91 670 945 | 48 032 203 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 15 457 767 | 16 586 949 | 9 627 966 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 56 292 776 | 55 757 906 | 19 939 674 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | 1 159 200 | 1 159 200 |
| 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre | | - | 1 159 200 | 1 159 200 |
| - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre | K502 | | 1 159 200 | 1 159 200 |
| - 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 | | 155 171 776 | 165 175 000 | 78 759 043 |
| 6. Beruházások | K6 | | 406 370 | 396 550 |
| 7. Felújítások | K7 | | 650 000 | 650 000 |
| 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. | | - | 1 056 370 | 1 046 550 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 155 171 776 | 166 231 370 | 79 805 593 |
| 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 | 155 171 776 | 166 231 370 | 79 805 593 |
| Záró pénzkészlet | | | | 8 189 380 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 155 171 776 | 166 231 370 | 87 994 973 |

Ft

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. teljesítés |
|-----------|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1a | Működési célú bevételek összesen | 2 983 057 908 | 3 206 795 866 | 1 669 097 614 |
| 1b | Felhalmozási bevételek összesen | 72 425 348 | 168 953 511 | 346 286 318 |
| 1 | Bevételek összesen (1a+1b) | 3 055 483 256 | 3 375 749 377 | 2 015 383 932 |
| 2a I. | Működési célú kiadások összesen | 2 935 704 665 | 3 600 652 039 | 1 677 072 483 |
| 2b II. | Felhalmozási kiadások össz. | 1 909 194 544 | 1 423 827 079 | 380 577 688 |
| 2 | Kiadások összesen (2a+2b) | 4 844 899 209 | 5 024 479 118 | 2 057 650 171 |
| 3 | Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a) | 47 353 243 | 393 856 173 | 7 974 869 |
| 4 | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (1b-2b) | 1 836 769 196 | 1 254 873 568 | 34 291 370 |
| 5 | Működési finanszírozási kiadások | 1 059 252 983 | 1 153 690 839 | 608 745 546 |
| 6 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 21 240 000 | 21 240 000 | 10 620 000 |
| 7 | Működési hiány/többlet (3+5) | 1 011 899 740 | 1 547 547 012 | 616 720 415 |
| 8 | Felhalmozási hiány/többlet (4+6) | 1 858 009 196 | 1 276 113 568 | 44 911 370 |
| 9 | Költéghvetési hiány belső finanszírozása | 2 569 908 936 | 2 689 827 244 | 2 077 819 776 |
| 10 | Költéghvetési hiány külső finanszírozása | 300 000 000 | 133 833 336 | - |
| 11 | Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (7+8+9+10) | - | - | 1 416 187 991 |

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 vállal vagy válhat szükségessé | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------|
| | Előző évről áthúzódó | 2021. évi új igény | Összesen | | | |
| FELJÚTÁSOK | | | | | | |
| TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatükönyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.) | 93 742 920 | 0 | 93 742 920 | 0 | 93 592 120 | 0 |
| Víznyű vagyron, tárgyú eszközök, szivattyúk felújítása | 0 | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 63 093 378 | 0 |
| Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák | 0 | 38 000 000 | 38 000 000 | 0 | 33 964 529 | 255 447 |
| TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsödei férőhelyek kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 500 | 2 476 500 |
| Park térfkövezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 500 |
| TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 136 | 340 136 |
| FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN (K7) | 93 742 920 | 103 000 000 | 196 742 920 | 0 | 193 466 663 | 3 919 583 |
| BERUHÁZÁSOK | | | | | | |
| TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Bőszörményi úti iparterület fejlesztés | 460 543 732 | 0 | 460 543 732 | 0 | 452 774 467 | 29 010 005 |
| TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűrkék útja | 58 458 176 | 20 779 291 | 79 237 467 | 0 | 136 515 839 | 111 066 045 |
| TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása | 129 946 175 | 0 | 129 946 175 | 0 | 103 009 596 | 88 741 154 |
| TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések | 40 028 505 | 0 | 40 028 505 | 0 | 40 028 505 | 40 028 505 |
| TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt | 165 020 067 | 0 | 165 020 067 | 0 | 165 020 067 | 5 577 881 |
| TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útlepi szegregátum rehabilitációja érdekében | 182 991 529 | 0 | 182 991 529 | 0 | 167 263 269 | 60 820 346 |
| TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Tars.együttműk.erős. | 4 361 296 | 0 | 4 361 296 | 0 | 4 361 296 | 0 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zárportárhoz közösségi térre alakítása | 0 | 2 492 895 | 2 492 895 | 0 | 3 569 970 | 3 569 970 |
| Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e | 0 | 31 630 000 | 31 630 000 | 0 | 31 630 000 | 0 |
| 2 db szobor elhelyezése | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Településrendezési eszközök elkészítése (településrendezési terv, rendezési terv, HÉSZ, stb.) | 6 985 000 | 2 286 000 | 9 271 000 | 0 | 9 271 000 | 8 255 000 |
| 5490/15 hrsz. Ingatlan közműterveinek elkészítése | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 0697/4 hrsz. Ingatlanon multifunkcionális telephely kialakítás | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 091 740 | 0 |
| Függöny beszerzések a Hivatal épületébe | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 845 661 | 0 |
| Előre nem tervezhető pályázati önrő | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó forrás | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 |
| 84/2020. (XII.16.) PM határozat alapján törzstőke utalása Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Szociális közmunka program beszerzései (fűkasza, fűnyíró, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 500 | 696 500 |
| Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás beszerzései | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 0 |
| Mezőgazdasági mintaprogram beszerzései (házivíznyű, szivattyú, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 773 | 281 773 |
| Közfoglalkoztatás önrős beszerzések (betonkeverőgép, motoros szivattyú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 045 | 452 040 |
| Víznyű vagyron, tárgyú eszközök, szivattyúk felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 906 622 | 0 |
| Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 708 | 995 708 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6) | 1 048 334 480 | 131 188 186 | 1 179 522 666 | 0 | 1 185 044 258 | 352 494 927 |
| FELJÚTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 142 077 400 | 234 188 186 | 1 376 265 586 | 0 | 1 378 510 921 | 356 414 510 |
| ÉGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | |
| Uzoda miatti visszafizetési kötelezettség | 498 500 000 | 0 | 498 500 000 | 300 000 000 | 0 | 0 |
| Első lakáshoz utók támogatása | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 2 700 000 |
| Ultrahang készülék beszerzéséhez önrész /30%/ | 0 | 2 315 813 | 2 315 813 | 0 | 2 315 813 | 0 |
| Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft. - Fürdő komplexum állománygővási, javítási munkáihoz | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| ÉGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8) | 498 500 000 | 24 315 813 | 522 815 813 | 300 000 000 | 24 315 813 | 16 700 000 |
| BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 1 640 577 400 | 258 503 999 | 1 899 081 399 | 300 000 000 | 1 402 826 734 | 373 114 510 |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021.
BALMAZÚJVÁROS**

5.1. sz. melléklet
Forintban

| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | Előző évről áthúzódó | 2021. évi új igény | Összesen | 2021.06.30. | 2021.06.30. |
| FELJÚJÍTÁSOK | | | | | |
| BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT | 6 218 096 | 0 | 6 218 096 | 6 744 010 | 525 914 |
| - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321-Mesepont az Ifjúsági és Közösségi Házban | 6 218 096 | 0 | 6 218 096 | 6 218 096 | 0 |
| - Művelődési központ mellékhelyiségek felújítása | 0 | 0 | 0 | 525 914 | 525 914 |
| EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
| - kazáncseré | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
| LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 93 742 920 | 103 000 000 | 196 742 920 | 193 466 663 | 3 919 583 |
| FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7) | 99 961 016 | 103 000 000 | 202 961 016 | 200 860 673 | 5 095 497 |
| BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 0 | 0 | 0 | 3 139 234 | 2 237 054 |
| - Zászló, függöny, vízforraló, Bocskai korona | 0 | 0 | 0 | 3 139 234 | 2 237 054 |
| VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT | 2 595 049 | 0 | 2 595 049 | 4 275 621 | 1 680 572 |
| - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321-Mesepont az Ifjúsági és Közösségi Házban | 2 595 049 | 0 | 2 595 049 | 2 595 049 | 0 |
| - Cimkenyomtató, UBIGUITI UAP-AC-LITE 2,4 Ghz, 5 db összecsatolható rendezvény asztal, Központ-készülék, Play Station játékkonzol, controller, kormány+pedálsor, Hangtechnika, Fűkasza, Játéksoftver, controller töltő, kamera, adapter, Pingpongütő szett, nyílhegy, biliárddákó | 0 | 0 | 0 | 1 680 572 | 1 680 572 |
| EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 490 110 | 190 110 |
| - TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| - Vasaló, szerszámok, függöny, kamis, panel, fűnyíró | 0 | 0 | 0 | 190 110 | 190 110 |
| BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA | 0 | 0 | 0 | 406 370 | 396 550 |
| - zászló, használt fürdetőszék, ágasztal, heverő, fém állványok, tűzjelző ájtjelzőpanel, porral oltó, teakönyha bútor | 0 | 0 | 0 | 406 370 | 396 550 |
| LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR | 0 | 0 | 0 | 4 295 000 | 1 782 978 |
| - Könyvtári könyvek, zászló | 0 | 0 | 0 | 4 295 000 | 1 782 978 |
| BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1 048 334 480 | 131 188 186 | 1 179 522 666 | 1 185 044 258 | 352 494 927 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6) | 1 052 229 529 | 131 188 186 | 1 183 417 715 | 1 198 650 593 | 358 782 191 |
| FELJÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 152 190 545 | 234 188 186 | 1 386 378 731 | 1 399 511 266 | 363 877 688 |

2021. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

6.sz.melléklet

I. félév

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Rendszerezés | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Rendszerezés települési támogatás | 22 400 000 | 22 400 000 | 13 018 025 |
| - lakhatási támogatás, | 22 000 000 | 22 000 000 | 9 913 800 |
| - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek | 400 000 | 400 000 | 195 225 |
| - gyógyszertámogatás | 0 | 0 | 2 909 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 23 100 000 | 23 100 000 | 8 138 935 |
| - rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély | 9 000 000 | 9 000 000 | 260 000 |
| - temetési támogatás | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 777 295 |
| - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 400 000 | 400 000 | 94 000 |
| - helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek | 6 200 000 | 6 200 000 | 4 007 640 |
| Gyógyfürdőellátás támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Köztemetés | 500 000 | 500 000 | 52 576 |
| Időskorúak karácsonya | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Összesen: | 58 000 000 | 58 000 000 | 21 209 536 |

Az önkormányzat 2021. évi tartaléka

Forintban

| <i>Sorsz.</i> | <i>Előirányzat felhasználás jogosultja</i> | <i>Módosított előirányzat 2021.06.30.</i> | <i>Előirányzat felhasználás módja</i> |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Általános tartalék | | | |
| 1 | Polgármester | 1 885 700 | Átruházott hatáskörben |
| 2 | Pénzügyi és Jogi Bizottság | 500 000 | Átruházott hatáskörben |
| | | 2 385 700 | |
| Céltartalék | | | |
| 1 | Képviselő-testület | 500 000 | Vis maior pályázat önereje |
| 2 | Képviselő-testület | 0 | Közfoglalkoztatási programok önereje |
| 3 | Képviselő-testület | 42 731 470 | Képviselő-testületi döntés alapján |
| | | 43 231 470 | |
| | Összesen: | 45 617 170 | |

**Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól / Támogatási szerződések szerinti/
2021.06.30. teljesítés**

8.1. számú melléklet
Forintban

| Sor- szám | Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése | Tervezett költségvetési adatok | | | | | | | | | | 2021.06.30. teljesítés | | | |
|--|--|--------------------------------|---|-------------|----------------------|----------|---------------------------|---|-----------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | összes költségvetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | állapot* | összes kiadás 2021.06.30. | az összes kiadást finanszírozó források 2020.12.31. | | hitel | BM.tám | EU-s támogatás | EU-s támogatás | hitel | BM.tám |
| | | | saját forrás | EU-társfin. | EU-s támogatás | | | saját forrás | maradvány | | | | | | |
| Balmazújváros Város Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Bőszörményi úti iparterület fejlesztés | 552 486 000 | 0 | 0 | 552 486 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 32 317 515 | 0 | 481 076 600 | 0 | 0 |
| 2. | TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkek útja | 139 034 810 | 0 | 0 | 139 034 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 111 073 711 | 0 | 43 458 176 | 86 647 660 | 0 |
| 3. | TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődői férőhelyek kialakítása, bővítése | 167 897 000 | 0 | 0 | 167 897 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 2 527 300 | 0 | 0 | 167 897 000 | 0 |
| 4. | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása | 307 000 000 | 0 | 0 | 307 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 91 402 410 | 0 | 142 045 553 | 0 | 0 |
| 5. | TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvizvédelmi fejlesztések | 212 222 341 | 12 415 000 | 0 | 199 807 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 40 182 521 | 15 456 885 | 24 725 636 | 0 | 0 |
| 6. | TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatékonytábor célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.) | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 150 800 | 0 | 93 742 920 | 0 | 0 |
| 7. | TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en. igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt | 402 422 896 | 2 422 896 | 0 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 5 677 881 | 0 | 164 062 393 | 0 | 0 |
| 8. | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében | 333 000 000 | 0 | 0 | 333 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 63 483 415 | 0 | 139 886 791 | 586 638 | 0 |
| 9. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zárportárhoz közösségi téré alakítása | 85 000 000 | 0 | 0 | 85 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folyamatban | 4 677 970 | 0 | 0 | 85 000 000 | 0 |
| 10. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00056 Semsey Kastély kertjének közösségi célú fejl. | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Befejeződött | 96 637 | 96 637 | 0 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 2 309 063 047 | 14 837 896 | 0 | 2 294 225 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 590 160 | 15 553 522 | 1 088 998 069 | 340 131 298 | 0 |

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződések szerinti/
2021.06.30. teljesítés**

| Sor- szám | Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése | Tervezett költségvetési adatok | | | | | | 2021.06.30. teljesítés | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|---|-------|---------------|---------------------------|---|--------|-----------|----------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | összes kiadási költségvetési kiadás | | az összes kiadást finanszírozó források | | állapot* | összes kiadás 2021.06.30. | az összes kiadást finanszírozó források 2020.12.31. | | | | | | | | | | | | |
| | | saját forrás | EU-társfin. | EU-s támogatás | hitel | | | BM.tám | BM.tám | maradvány | EU-s támogatás | hitel | BM.tám | | | | | | | |
| Balmazújváros Város Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | MVH támogatások mezőgazdasági program miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 | 574 938 | 0 | 0 | 0 | 574 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum" | 102 822 534 | 0 | 0 | 0 | 102 822 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja | 59 425 000 | 0 | 0 | 0 | 59 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00057 XX.Kastélyi ertékek Balmazújvároson 2019. | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TOP-7.1.1-16-2016-00066 Kult. és közösségi ter. CLLD | 37 500 000 | 0 | 0 | 0 | 37 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatók fejlesztése | 318 840 942 | 0 | 0 | 0 | 318 840 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon | 198 786 676 | 0 | 0 | 0 | 198 786 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | EFOP-1.9.9-17-2017-00007 Képz. kópp. kopogók, bölcsődébe indulók - kétyjelmelnevelők a fejlődés útján | 3 492 765 | 0 | 0 | 0 | 3 492 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 195 589 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00731 Egészségmegőrző programcsomag megvalósítása Balmazújvároson | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum" | 2 275 812 | 0 | 0 | 0 | 2 275 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja | 4 195 000 | 0 | 0 | 0 | 4 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veres Péter Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00054 III. Bakafésztről a Veres Péter Emlékkertben | 4 990 562 | 0 | 0 | 0 | 4 990 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben | 79 998 779 | 0 | 0 | 0 | 79 998 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321 Mesearató | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum" | 2 268 164 | 0 | 0 | 0 | 2 268 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00002 Az útlelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja | 9 720 000 | 0 | 0 | 0 | 9 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel Menyhért Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00741 A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasást népszerűsítő rendezvényesorozatának megvalósítása | 3 267 650 | 0 | 0 | 0 | 3 267 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 1 043 748 122 | 0 | 0 | 0 | 1 043 748 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

9. számú melléklet

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 tervezetükük meg.

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

| Mégnevezés | Sor- szám | Tárgyév 2021. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévi követő | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 1. évben 2022. | 2. évben 2023. | 3. évben 2024. | 4. évben 2025. | 5. évben 2026. | 6. évben 2027. | 7. évben 2028. | 7. évet követően | Összesen 12=3+...+11 | | | |
| 1. Felvétel | 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 | 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 | 156 782 000 | 148 908 000 | 148 908 000 | 148 908 000 | 148 908 000 | 148 908 000 | 148 908 000 | 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 | 37 000 000 | 111 000 000 | 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 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 492 000 | 5 838 000 |
| Részeselek értékesítése és részeselek megrszunéséhez kapcsolódó bevételek | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Privatizációból származó bevételek | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Saját bevételek | 8 | 680 966 000 | 848 132 000 | 848 132 000 | 848 132 000 | 848 132 000 | 840 258 000 | 840 258 000 | 840 258 000 | 839 654 000 | 839 654 000 | 839 654 000 | 2 518 716 000 | 9 112 380 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9 | 340 483 000 | 424 066 000 | 424 066 000 | 424 066 000 | 424 066 000 | 424 129 000 | 424 129 000 | 424 129 000 | 419 827 000 | 419 827 000 | 419 827 000 | 1 259 358 000 | 4 556 190 000 |
| Előző években keletkezett fizetési kötelezettség | 10 | 25 990 000 | 25 250 000 | 24 530 000 | 23 800 000 | 23 060 000 | 23 060 000 | 22 330 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 0 | 166 460 000 |
| Hiteleből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 25 990 000 | 25 250 000 | 24 530 000 | 23 800 000 | 23 060 000 | 23 060 000 | 22 330 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | 0 | 166 460 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelesítéssel megtestesített értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége | 16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezéskor terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19 | 0 | 34 540 000 | 41 990 000 | 40 890 000 | 39 800 000 | 38 710 000 | 38 710 000 | 37 620 000 | 36 530 000 | 36 530 000 | 36 530 000 | 75 870 000 | 345 950 000 |
| Hiteleből eredő fizetési kötelezettség | 20 | | 34 540 000 | 41 990 000 | 40 890 000 | 39 800 000 | 38 710 000 | 38 710 000 | 37 620 000 | 36 530 000 | 36 530 000 | 36 530 000 | 75 870 000 | 345 950 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelesítéssel megtestesített értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége | 25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 25 990 000 | 58 790 000 | 66 520 000 | 64 690 000 | 62 860 000 | 61 040 000 | 61 040 000 | 59 120 000 | 59 120 000 | 59 120 000 | 59 120 000 | 75 870 000 | 512 410 000 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 314 493 000 | 364 276 000 | 357 546 000 | 359 376 000 | 361 206 000 | 359 089 000 | 361 009 000 | 363 297 000 | 363 297 000 | 363 297 000 | 363 297 000 | 1 183 488 000 | 4 043 790 000 |

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Működés | | Rovat száma | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen: |
|---|--|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | | B1 | 213 715 316 | 149 193 147 | 267 666 455 | 159 542 443 | 173 676 826 | 259 048 276 | 115 588 487 | 115 588 487 | 115 588 487 | 115 588 487 | 115 588 487 | 115 588 487 | 1 916 373 385 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | | B2 | 254 544 660 | 86 201 824 | 4 146 304 | 586 638 | | | | | | | | | 345 479 426 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | B3 | 12 383 071 | 5 635 087 | 177 827 510 | 27 753 581 | 7 963 310 | 51 170 420 | 39 071 562 | 39 071 562 | 39 071 562 | 39 071 562 | 39 071 562 | 39 071 562 | 517 162 352 |
| 4. Működési bevételek | | B4 | 11 138 747 | 21 638 101 | 37 488 035 | 8 992 395 | 20 038 249 | 12 553 942 | 30 312 432 | 30 312 432 | 30 312 432 | 30 312 432 | 30 312 432 | 30 312 432 | 293 744 063 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | B5 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | 84 482 | | | | | | | 506 892 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | B6 | | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 89 540 092 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | B7 | 50 000 | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | B8 | 1 498 473 659 | 2 737 148 | 2 644 112 | | | | | | | 84 916 743 | | 4 423 349 | 1 704 750 430 |
| Bevételek összesen | | | 1 990 389 935 | 2 65 509 789 | 489 956 898 | 197 009 839 | 202 012 867 | 322 907 120 | 185 022 481 | 185 022 481 | 235 246 359 | 320 163 102 | 235 246 359 | 239 669 710 | 4 868 156 640 |
| 1. Személyi juttatások | | K1 | 29 273 054 | 27 713 967 | 27 964 724 | 29 925 079 | 27 456 002 | 29 475 212 | 9 825 421 | 9 825 421 | 9 825 421 | 9 825 421 | 9 825 421 | 9 825 418 | 230 760 561 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | K2 | 2 940 025 | 2 542 992 | 2 383 573 | 2 370 143 | 2 722 779 | 2 554 372 | 1 925 237 | 1 925 237 | 1 925 237 | 1 925 237 | 1 925 237 | 1 925 238 | 27 065 307 |
| 3. Dologi kiadások | | K3 | 26 752 172 | 78 443 948 | 103 585 725 | 67 329 105 | 54 740 855 | 75 458 490 | 65 589 345 | 65 589 345 | 65 589 345 | 65 589 345 | 65 589 345 | 65 589 345 | 799 846 365 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | | K4 | 10 849 501 | 2 829 035 | 1 985 185 | 1 139 960 | 2 341 695 | 2 064 160 | 6 131 744 | 6 131 744 | 6 131 744 | 6 131 744 | 6 131 744 | 6 131 744 | 58 000 000 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 42 671 362 | 51 556 203 | 66 525 385 | 82 332 612 | 115 360 285 | 137 479 509 | 113 133 580 | 113 133 580 | 113 133 580 | 113 133 580 | 113 133 580 | 113 133 578 | 1 174 726 834 |
| 6. Beruházások | | K6 | 36 289 105 | 75 243 161 | 137 371 288 | 31 332 020 | 18 553 667 | 53 705 686 | 138 758 222 | 138 758 222 | 138 758 222 | 138 758 222 | 138 758 222 | 138 758 221 | 1 185 044 258 |
| 7. Felújítások | | K7 | 2 897 247 | | 174 836 | | | 847 500 | 31 591 180 | 31 591 180 | 31 591 180 | 31 591 180 | 31 591 180 | 31 591 180 | 193 466 663 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | 600 000 | | 3 067 315 | 5 071 680 | 7 061 005 | 900 000 | 1 269 302 | 1 269 302 | 1 269 302 | 1 269 302 | 1 269 302 | 1 269 303 | 24 315 813 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | K9 | 156 049 200 | 85 933 367 | 96 616 145 | 102 015 667 | 95 621 799 | 83 129 368 | 92 594 216 | 92 594 216 | 92 594 216 | 92 594 216 | 92 594 216 | 92 594 213 | 1 174 930 839 |
| Kiadások összesen | | | 308 321 666 | 324 262 673 | 439 674 176 | 321 516 266 | 323 858 087 | 385 614 297 | 460 818 247 | 460 818 247 | 460 818 247 | 460 818 247 | 460 818 247 | 460 818 240 | 4 868 156 640 |

Ft.-ban

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| | | Követ száma | január | február | március | április | május | június | július | Aug. | Szept. | október | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 100 000 | 4 295 236 | 3 100 000 | 2 000 000 | 18 976 054 | 18 976 054 | 18 976 054 | 18 976 054 | 18 976 054 | 18 976 054 | 129 951 561 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Működési bevételek | B4 | | 113 572 | 270 750 | 511 296 | 124 322 | 456 070 | 231 905 | 223 348 | 223 348 | 223 348 | 223 348 | 223 348 | 223 348 | 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 | | 30 532 093 | 21 282 372 | 29 984 934 | 37 556 425 | 24 816 124 | 24 429 225 | 25 394 365 | 24 694 959 | 24 694 959 | 24 694 959 | 24 694 959 | 24 694 959 | 317 470 535 |
| Bevételek összesen | | | 32 945 665 | 23 853 322 | 32 596 230 | 41 975 983 | 28 372 194 | 26 661 130 | 44 593 767 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 450 470 096 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | | 20 703 093 | 15 263 070 | 25 075 304 | 30 329 624 | 20 814 692 | 19 275 395 | 26 193 923 | 26 193 923 | 26 193 923 | 26 193 923 | 26 193 923 | 26 193 923 | 288 624 716 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | | 4 233 000 | 3 585 825 | 3 415 212 | 4 659 000 | 4 331 000 | 3 247 014 | 4 370 723 | 4 370 723 | 4 370 723 | 4 370 723 | 4 370 723 | 4 370 723 | 49 695 389 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | | 7 643 692 | 4 668 486 | 4 162 646 | 5 108 142 | 3 018 708 | 4 430 793 | 13 329 715 | 13 329 715 | 13 329 715 | 13 329 715 | 13 329 715 | 13 329 715 | 109 010 757 |
| 4. Filáloknak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Beruházások | K6 | | 67 945 | | | 1 993 595 | 14 770 | 160 744 | 902 180 | | | | | | 3 139 234 |
| 7. Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | | 32 579 785 | 23 585 326 | 32 653 162 | 42 090 361 | 28 179 170 | 27 113 946 | 44 796 541 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 43 894 361 | 450 470 096 |

Ft.-ban

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Mégnevezés | | Rovat száma | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen: |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ft.-ban | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | | 300 000 | | 4 857 450 | | | | | | 142 550 | | | 5 300 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 19 500 | 209 151 | 142 503 | 52 573 | 389 442 | 521 533 | 2 838 550 | 2 838 550 | 2 838 550 | 2 838 550 | 2 838 550 | 2 838 548 | 18 366 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | 843 606 | | | | | | | 843 606 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 33 299 511 | 9 810 464 | 11 154 428 | 11 646 156 | 19 806 980 | 9 958 019 | 12 780 751 | 12 780 751 | 12 780 751 | 12 780 751 | 12 780 751 | 12 780 753 | 172 360 066 |
| Bevételek összesen | | | 33 319 011 | 10 319 615 | 11 296 931 | 16 556 179 | 20 196 422 | 11 323 158 | 15 619 301 | 15 619 301 | 15 619 301 | 15 761 851 | 15 619 301 | 15 619 301 | 196 869 672 |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 4 660 426 | 4 660 737 | 4 820 715 | 4 834 067 | 4 866 397 | 4 877 448 | 6 237 553 | 6 237 553 | 6 237 553 | 6 237 553 | 6 237 553 | 6 237 550 | 66 145 105 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 1 026 000 | 720 000 | 744 000 | 759 085 | 796 106 | 802 106 | 945 995 | 945 995 | 945 995 | 945 995 | 945 995 | 945 993 | 10 523 265 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 4 188 181 | 4 479 335 | 5 440 673 | 5 204 724 | 4 798 576 | 5 917 544 | 13 169 713 | 13 169 713 | 13 169 713 | 13 169 713 | 13 169 713 | 13 169 710 | 109 047 308 |
| 4. | Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások | K5 | | | | | | 134 363 | | | | | | | 134 363 |
| 6. | Beruházások | K6 | | 38 100 | 127 240 | 826 597 | | 688 635 | 432 508 | 432 508 | 432 508 | 432 508 | 432 508 | 432 509 | 4 275 621 |
| 7. | Fejlesztések | K7 | | 417 444 | 108 470 | | | | 1 036 349 | 1 036 349 | 1 036 349 | 1 036 349 | 1 036 349 | 1 036 351 | 6 744 010 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | | 9 874 607 | 10 315 616 | 11 241 098 | 11 624 473 | 10 461 079 | 12 420 096 | 21 822 118 | 21 822 118 | 21 822 118 | 21 822 118 | 21 822 118 | 21 822 113 | 196 869 672 |

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| | | Ft.-ban | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Január | február | március | április | május | június | július | Aug. | Szept. | október | Nov. | Dec. | Összesen: |
| | Rovat száma | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 497 | 652 | 1 | 333 | 188 638 | 118 060 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 116 819 | 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 | 3 399 764 | 2 842 348 | 2 775 070 | 2 892 427 | 2 691 679 | 2 833 839 | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 387 607 | 37 747 734 |
| | Bevételek összesen | | 3 400 261 | 2 843 000 | 2 775 071 | 2 892 760 | 2 880 317 | 2 951 899 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 504 426 | 38 747 734 |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 1 866 478 | 1 819 600 | 1 900 000 | 1 894 900 | 1 894 900 | 1 894 900 | 1 936 000 | 1 936 000 | 1 936 000 | 1 936 000 | 1 937 000 | 22 887 778 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 446 000 | 282 000 | 295 000 | 293 000 | 294 000 | 294 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 176 | 3 704 176 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 1 027 331 | 378 522 | 484 431 | 317 631 | 247 888 | 240 189 | 300 000 | 855 830 | 855 830 | 1 133 759 | 1 133 759 | 7 831 000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | 29 780 | | | | | | 29 780 |
| 6. | Beruházások | K6 | 359 349 | 92 527 | 389 887 | 443 788 | 497 427 | 418 670 | 418 670 | 418 670 | 418 670 | 418 670 | 418 672 | 4 295 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadások összesen | | 3 339 809 | 2 839 471 | 2 771 958 | 2 895 418 | 2 880 576 | 2 956 296 | 2 954 670 | 3 510 500 | 3 510 500 | 3 788 429 | 3 789 607 | 38 747 734 |

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés | Rovat száma | január | február | március | április | május | június | július | Aug. | Szept. | október | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ft.-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | B1 | 185 955 | | 193 347 | 193 347 | 193 347 | 193 347 | 193 347 | 35 310 | | | | | 1 188 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | B2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Működési bevételek | B4 | 1 526 | | 129 962 | 774 | 229 | 1 | 117 251 | 117 251 | 117 251 | 117 251 | 117 251 | 117 253 | 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 | 38 853 596 | 38 163 619 | 38 299 291 | 38 950 921 | 37 850 385 | 35 471 654 | 41 553 497 | 41 553 497 | 41 553 497 | 41 553 497 | 41 553 497 | 41 553 494 | 476 910 445 |
| Bevételek összesen | | 39 041 077 | 38 163 619 | 38 622 600 | 39 145 042 | 38 043 961 | 35 665 002 | 41 864 095 | 41 706 058 | 41 670 748 | 41 670 748 | 41 670 748 | 41 670 747 | 478 934 445 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 25 270 149 | 27 761 200 | 29 236 754 | 29 939 226 | 28 265 957 | 28 717 146 | 31 508 011 | 31 508 011 | 31 508 011 | 31 508 011 | 31 508 011 | 31 508 013 | 358 238 500 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 5 788 205 | 6 148 361 | 4 397 410 | 6 462 070 | 4 685 680 | 4 499 443 | 5 196 658 | 5 196 658 | 5 196 658 | 5 196 658 | 5 196 658 | 5 196 660 | 63 161 119 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 3 240 155 | 4 195 456 | 4 892 277 | 2 832 754 | 4 649 441 | 2 524 626 | 5 544 286 | 5 544 286 | 5 544 286 | 5 544 286 | 5 544 286 | 5 544 285 | 55 600 424 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | 444 292 | | | | | | | 444 292 |
| 6. Beruházások | K6 | 37 000 | | | 44 000 | | 109 110 | 216 667 | 216 667 | 216 667 | 216 667 | 216 667 | 216 665 | 1 490 110 |
| 7. Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | 34 335 509 | 38 105 017 | 38 526 441 | 39 278 050 | 37 601 078 | 36 294 617 | 42 465 622 | 42 465 622 | 42 465 622 | 42 465 622 | 42 465 622 | 42 465 623 | 478 934 445 |

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Működés | | Rovat száma | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen: |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 3 937 255 | 3 696 875 | 3 339 177 | 4 020 770 | 3 989 469 | 4 510 082 | 4 720 000 | 4 720 000 | 4 720 000 | 4 720 000 | 4 720 000 | 4 716 372 | 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 | 18 794 807 | 9 327 216 | 9 988 310 | 9 199 738 | 8 686 631 | 8 666 631 | 8 293 000 | 8 293 000 | 8 293 000 | 8 293 000 | 8 293 000 | 8 293 037 | 114 421 370 |
| Bevételek összesen | | | 22 732 062 | 13 024 091 | 13 327 487 | 13 220 508 | 12 676 100 | 13 176 713 | 13 013 000 | 13 013 000 | 13 013 000 | 13 013 000 | 13 013 000 | 13 009 409 | 166 231 370 |
| 1. Személyi juttatások | | K1 | 7 615 476 | 7 648 464 | 8 146 793 | 7 925 029 | 8 482 825 | 8 213 616 | 7 273 000 | 7 273 000 | 7 273 000 | 7 273 000 | 7 273 000 | 7 273 742 | 91 670 945 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | K2 | 1 809 782 | 2 219 272 | 1 280 422 | 1 733 000 | 1 310 000 | 1 275 490 | 1 161 000 | 1 153 983 | 1 161 000 | 1 161 000 | 1 161 000 | 1 161 000 | 16 586 949 |
| 3. Dologi kiadások | | K3 | 3 218 569 | 3 412 166 | 3 476 673 | 3 101 423 | 3 739 292 | 2 991 551 | 5 970 000 | 5 970 000 | 5 970 000 | 5 970 000 | 5 970 000 | 5 968 232 | 55 757 906 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | | K4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | K5 | | | | | | 1 159 200 | | | | | | | 1 159 200 |
| 6. Beruházások | | K6 | | | 165 690 | 69 360 | 70 500 | 91 000 | 9 820 | | | | | | 406 370 |
| 7. Feljuttatások | | K7 | | | 650 000 | | | | | | | | | | 650 000 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | K9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások Összesen | | | 12 643 827 | 13 279 902 | 13 719 578 | 12 828 812 | 13 602 617 | 13 730 857 | 14 413 820 | 14 396 983 | 14 404 000 | 14 404 000 | 14 404 000 | 14 402 974 | 166 231 370 |

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.-től |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

2021. 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, egyedülálló | 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.