



**Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

☎: 52/580 -100

## MEGHÍVÓ

*Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (IX.25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő- testület rendkívüli ülését*

**2024. augusztus 13. napján 18.30 órára**

összehívom, melyre meghívom.

*Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme*

1. **Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról és beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában és az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról**  
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester
2. **Előterjesztés független könyvvizsgálóktól átfogó vizsgálatra árajánlatkérés tárgyában**  
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

**Balmazújváros, 2024. augusztus 13.**




**Hegedüs Péter**  
polgármester

Nyílt előterjesztés:

1. napirendi pont esetében a sürgősség indoka: a nettó finanszírozás mielőbbi utalása
2. napirendi pont esetében a sürgősség indoka: a nettó finanszírozás mielőbbi utalása

Balmazújváros Város Önkormányzata  
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
www.balmazujvaros.hu

A 2024. augusztus 13-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Törvényességi ellenőrzést végezte Dr. Korpos Szabolcs jegyző (kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	
	Döntés jellege: egyszerű/ <u>minősített</u>	

## ELŐTERJESZTÉS

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítása és az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában és az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról szóló beszámoló tárgyában**

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítását és Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját terjesztem a Képviselő-testület elé.

Kiállunk amellet, hogy az általam a fenti tárgyban elfogadott rendeletek érvényesek és hatályosak. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium továbbra sem engedélyezi a nettó finanszírozás utalását Balmazújváros Város Önkormányzata részére.

Három lehetőség van jelenleg, az első, hogy bízunk a Miniszter-helyettes Úr ígéretében, a második, hogy minden törvényi hivatkozás hiányában a Minisztérium továbbra is visszatartja a nettó finanszírozást a Kúria döntéséig és a harmadik, hogy a Képviselő-testület által megerősítjük a két már joghatályos rendeletet és így meggyorsítjuk a nettó finanszírozás kiutalását.

Az előterjesztéseket 2024. májusában megtárgyalta valamennyi bizottság. A Képviselő-testület 2024. május 15. napjára, 2024. május 28. napjára és 2024. június 10. napjára összehívott testületi ülésre terjesztettük be. A Képviselő-testület 2024. május 28-i ülésén a testület megtárgyalta a fenti rendeleteket és nem fogadta el. Az előterjesztések tartalma nem változott. A két rendeletben minden döntés a Képviselő-testület döntéseiből fakad.

A Kormányhivatal szóbeli tájékoztatásában adott véleménye szerint célszerű lenne 2024. augusztus 8-i esethez hasonlóan új rendeletekkel megerősíteni a 2024. június 10. napján megalkotott rendeleteket.

Pozitív döntés esetén a rendeletek hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. (VI.11.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2023. évi költségvetés

végrehajtásáról szóló 7/2024. (VI.11.) önkormányzati rendelet, hasonlóan a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. augusztus 8-i elfogadásához.

**Az előterjesztés mellékletei:**

1. sz. melléklet: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása
2. sz. melléklet: beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában és az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról

Azért szükséges a rendeletek előterjesztése, hogy a hivatali kiskapukat lezárjuk.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeleteket megalkotni szíveskedjen.**

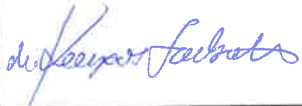
Balmazújváros, 2024. augusztus 13.



Hégedüs Péter  
polgármester

**BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

Balmazújváros Város Önkormányzata  
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
www.balmazujvaros.hu

A 2024. június 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző: Lenténé Péva Anna	
	Törvényességi ellenőrzést végezte Dr. Korpos Szabolcs jegyző (kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	
	Döntés jellege: egyszerű/ <u>minősített</u>	

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 10. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2023. (IV.3.) rendeletének 11. § (6) bekezdés a) pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a december 31-i állapot szerint az alább részletezett indoklással. A rendelet*

*módosításunk számadatai, az azokat alátámasztó mellékletek, részletező táblák forintos formában kerülnek a Képviselő-testület elé.*

*A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”*

A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, az eredeti előirányzatként nem tervezhető tételek, a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése, valamint az önkormányzat és az intézményeinek takarékos gazdálkodása következtében felszabaduló előirányzatok év végi rendezése indokolja.

## **BEVÉTELEK**

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

*A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: törvény) 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó jogcímekeket. A törvény 3. melléklete tartalmazza a kiegészítő támogatásokra vonatkozó keretösszegeket, azok felhasználására vonatkozó szabályokat. A támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A felhalmozási célú kiadások nem veszélyeztethetik a feladathoz kapcsolódó működési kiadásokat.*

#### **I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti részletezésben**

##### **1. Önkormányzatok működésének támogatása**

1.1. A törvény a települési önkormányzatok működésének általános támogatására biztosít **399.067.837 Ft** előirányzatot. Az önkormányzatot megillető támogatás egy része a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez **256.004.070 Ft**. Az összeg **92.950.217 Ft**-tal nő a nevesített településüzemeltetési feladatok támogatása miatt. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására **49.162.400 Ft**-ot kapunk 2023. évben. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a külterületi lakosok után 2.550 Ft/fő támogatásban részesülünk, így összesen **951.150 Ft** az önkormányzat támogatása.

Az előbb ismertetett támogatások esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságsszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz. Ez a mutató önkormányzatunk esetében 24.638 Ft/fő, így részesülünk a fenti támogatásokban.

Ezen felül a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatását is ezen a jogcímen kell szerepeltetni **131.609.120 Ft** összegben. Így az Önkormányzatok működésének támogatása előirányzat **530.676.957 Ft**-ra módosul.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen mindösszesen **504.557.440 Ft** összeg a támogatás mértéke önkormányzatunk esetében, ami **555.671.272 Ft**-ra módosul a májusi és az októberi felmérés következtében.

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi, ilyen jogcímen **974.546.410 Ft**-ban részesül városunk. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása címén **73.508.000 Ft**-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképeség önkormányzatunk esetében 35.000,-Ft alatt van. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatását, tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást **333.605.150 Ft**-ban. Továbbá az óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatást **15.836.483 Ft**-ban. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott **122.278.600 Ft**-ot, az egyes szakosított ellátásokat, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz nyújtott **201.386.042 Ft** támogatást. Ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés **223.385.260 Ft**-os és a szünidei étkeztetés **4.546.875 Ft** összegű központi támogatását. A jogcímek mindösszesen módosított előirányzata **1.061.333.429 Ft**. A 86.787.019 Ft növekedés a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék összege, valamint a gyermekétkeztetés normatívájának a májusi és az októberi felmérés miatti módosult összege.

1.4. A kulturális feladatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **38.855.854 Ft**. A költségvetési törvény 3. melléklet 14. 2.3.2.3 jogcím a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen **10.300.000 Ft** további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. Az előirányzat nem módosult félévig. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása **28.174.219 Ft**. Az előirányzat 686.000 Ft-tal emelkedett az év közben kapott érdekeltségnövelő támogatással, így a jogcím módosított előirányzata **78.016.073 Ft**.

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: A módosított előirányzatként szereplő **10.417.000 Ft** REKI pályázaton elnyert összeg miatti módosítás.

1.6. Elszámolásokból származó bevételek jogcímen szintén nem tervezhető eredeti előirányzat. A **77.753.101 Ft** módosított előirányzathoz az előző évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető támogatás **10.886.347 Ft** és **66.866.754 Ft** az iparüzési adó beszedést érintő központi rendelkezések miatti kompenzáció elszámolása.

2. Elvonások és befizetések bevételei: ilyen jogcímen adat tervezésre nem került, módosítás nem vált szükségessé.

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről: a soron tervadat nem szerepel. Módosítás és teljesítés sem történt ezen a jogcímen félévig.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőöri szolgálat támogatásához **6.480.000 Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, az előirányzat nem változott.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2023. évi átvett pénzeszköz **33.025.200 Ft** összeggel került betervezésre, mely összeg tartalmazza az egészségügyi dolgozókat érintő bérfeljesztést is, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. Az előirányzat módosítása a Dr. Nagy Mihály körzetének betöltése miatt **6.831.200 Ft** összeggel megemelésre került, így a módosított előirányzat **39.856.400 Ft** lett.

Az Mőtv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **27.414.000 Ft** összegben kerül betervezésre. Az tervezett összeg **24.290.404 Ft-ra** módosult.

A jelenleg zajló közfoglalkoztatási pályázat keretében a támogatók és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött hatósági szerződések alapján 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén mindösszesen **57.491.665 Ft** összeggel számolunk. Ezen felül **64.724.471 Ft** kerül betervezésre a 2023. 03.01. napjától induló startmunka programokra. Az tervezett összeg módosul a 2023.12.01. napjától induló programok támogatási összegével, a módosított előirányzat **151.704.516 Ft**.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2021. évtől a közös önkormányzati hivatalt Balmazújváros város és Hortobágy községek alkotják. A megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzat, azaz Hortobágy község **34.130.936 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítja kiadásai teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat 6.579.857 Ft-tal emelkedik az Oxenweg pályázat és a Hortobágyi Kirendeltség többletkiadásai miatt. A módosított előirányzat **40.710.793 Ft**.

A támogató és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal között létrejött támogatói okirat alapján pályázati forrásból 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén **29.386.402 Ft** összeggel számolunk, az előirányzat nem módosult.

A 164/2023.(V.24.) számú KT határozat alapján a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 bérköltség támogatás következtében **1.339.728 Ft** előirányzat emelkedés történt.

A nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott diákokra kapott támogatás összege **2.047.407 Ft** előirányzat növekedést generált.

A megművelt földterületek után járó MVH támogatás az eredeti költségvetésben nem szerepel, így az előirányzat **3.544.634-Ft** –ra módosul, ezen összegből a közfoglalkoztatási programot 464.018 Ft illeti meg.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zápótarozó közösségi térré alakítása pályázat támogatási összege **2.376.700 Ft** összeggel növeli az előirányzatot.

**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen a jelenleg zajló pályázati ciklus keretében a támogató és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján 2023. évben felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén **256.209.870,- Ft** összeggel számoltunk. Az előirányzat **477.031.685 Ft-ra** módosult az RRF-1.1.2-2021. 4657 hrsz. kétszorosított bölcsedei feladatellátási hely létrehozása pályázat időközi elszámolásainak köszönhetően.

### **III. Közhatalmi bevételek**

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg. Teljesítés 2023. június 30-ig nem volt.

2. Vagyoni típusú adók

2.1. Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m<sup>2</sup> mértékével. Így a 2023. évi adó várhatóan **60.800.000 Ft** lesz, az előirányzat nem módosult.

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. 2023. évre bevételként **62.000.000 Ft**-ot terveztünk, az előirányzat nem módosult.

### 3. Termékek és szolgáltatások adói

3.1. A helyi iparüzési adó számításnál az iparüzési adóerő-képességet meghatározó becült adóalap összegét szorozzuk a 2023. évben érvényben lévő 2 %-os iparüzési adó mértékkel. Ezen a jogcímen tervezett bevétel **521.000.000 Ft**. Az előirányzat **741.391.189 Ft**-ra módosult.

3.2. A gépjárműadó jogcímen adat tervezésre nem kerül, mivel 2022. évtől ez az adó teljes egészében a központi költségvetés bevételét képezi.

3.4. Az idegenforgalmi adó 2023. évre várható bevétele - a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva egy becült vendégéjszaka szám – **5.900.000 Ft**. Az előirányzat nem módosul.

### 4. Egyéb közhatalmi bevételek

#### 4.1 Egyéb közhatalmi bevétel:

A mezőőri járulék befizetéséből származó bevétel **63.000.000 Ft** összegben került betervezésre. A képviselő-testület a 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelynek módosításával – 25/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet - a szántó művelési ágú földterületek esetében 3.500 Ft/év/ha mértéket állapított meg, tehát csökkentést. Az előirányzat módosítás nem történt.

4.2-4.4 eredeti előirányzat nem tervezhető a beszámolási időszakig nem történt előirányzat módosítás, mivel ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, illetve építésügyi bírság sem került befizetésre.

4.5 Helyszíni és szabálysértési bírság címén tapasztalati adatok alapján bevétellel nem számoltunk 2023-ben. Teljesülés sem volt.

4.6 Helyi adóptlék, adóbírság és egyéb bírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen a címen tervezett összeg **1.500.000 Ft**, mely összeg 1.209.000 Ft összeggel megemelésre került, a módosított előirányzat **2.709.000 Ft**.

4.7 Igazgatási szolgáltatási díj címen bevétellel nem számolunk. A jogcímen módosítás nem szükséges.

4.8 Talajterhelési díj bevétel a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **1.000.000 Ft**-ban lett megállapítva. A terv adat nem módosul.



*A közhatalmi bevételek 2023. évben összesen: 715.200.000 Ft-ban lett tervezve, ami 936.800.189 Ft-ra módosul.*

#### **IV. Működési bevételek**

Ilyen címen **408.691.127 Ft** bevétellel számoltunk. Az előirányzat **440.590.014 Ft-ra** módosul. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2023. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevételek, végzett szolgáltatások ellenértéke. Az előirányzat növekedését a betétlekötések kamata és a Gyermeknapra kapott támogatások összegeinek bevétele is indokolja.

#### **V. Felhalmozási bevételek**

Ilyen címen **123.090.000 Ft** került betervezésre a Képviselő-testület 272/2022. (XI.16) számú határozata alapján. A határozatban szereplő iparterület nem került értékesítésre ezért az előirányzat módosításra került a teljesítéssel azonos összegre **1.794.327 Ft-ra**.

#### **VI. Működési célú átvett pénzeszköz**

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a soron tervadatként az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott kölcsönök megtérítése szerepel **19.124.511 Ft** összegben. Az előirányzat **20.224.918 Ft** – ra módosult.

A civil szervezeteknek nyújtott támogatásból a fel nem használt összegek visszautalásra kerültek **75.886 Ft** összegben, mely növelte az előirányzat összegét.

Az előirányzat **185.541,-Ft**-tal történő emelése vált szükségessé a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részére a Nemzeti Adó-és Vámhivatal „a 2021. adóévi szja 1%” jóváírása miatt.

A Nefelejcs Idősek Otthona előirányzatának **538.980 Ft** összegű emelése indokolt, a Sváb Gasztro Kft. által utólagosan adott engedmény jogcímén.

Az Óvoda a Reál Hungária Élelmiszer Kft. által kapott ReálKisHősök pályázat keretében kapott **300.000 Ft** összeggel emelkedett.

**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** jogcímen 2023. évi költségvetésünkben **300.000 Ft** bevételt tervezünk felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése miatt államháztartáson kívülről, mely összeget nem módosítjuk.

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.862.379.062 Ft, mely összeg 4.492.345.949 Ft-ra módosul.**

## VIII. Finanszírozási bevételek

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételek fordíthatók, mely alapján **832.229.150 Ft-tal** számolunk, mint maradvány igénybevételével. Az összeg a 2017. és 2022. közötti években már leutalt, központi forrásból kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt összegek. A zárszámadási rendeletben megállapításra került a maradvány pontosítása, így az előirányzat 842.999.789 Ft – ra módosult.

Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata **76.696.568 Ft**, mely **457.980.044 Ft-ra** módosul, amit a nettó finanszírozás felfüggesztése indokolt.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összege **1.401.090.286 Ft** - ban került betervezésre. A beszámolási időszakig **1.380.354.830 Ft** -ra módosul.

**Tárgyévi tervezett bevétel összesen: 6.172.395.066 Ft, mely összeg 7.173.680.612 Ft-ra módosul.**

## **KIADÁSOK**

### **I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

#### 1. Személyi juttatás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2023. évre is 38.650 Ft-ban határozza meg. Azonban továbbra is él a költségvetési törvény azon rendelkezése, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvény általános szabályához képest, azaz 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Ezen rendelkezésekre tekintettel a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a köztisztviselők esetében 65.000 Ft-os illetményalappal került megtervezésre a 2023. évi illetmény. A terv összeállításakor alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakmai bérminimum 2017. évtől folyamatosan történő emelése és különös tekintettel a 2022. évi 260.000 Ft-ról 2023. évre 296.400 Ft-ra történő emelése. Az évről évre történő módosulásokra az illetményalap tervezett összegénél csak részben voltunk tekintettel.

A megállapított minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása kötelező az ebbe a besorolásba tartozó foglalkoztatottak esetén, tehát a dolgozók jelentős köre a törvény erejénél fogva béremelésben részesül. Ebből következően is indokolt a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapjának rendezése, mivel az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény kiemelte a korábbi közszolgálati köztisztviselői körből az állami tisztviselőket és rájuk nézve új életpálya modellt és bérezési rendszert vezetett be, míg a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak életpálya modelljét a korábbi jogszabály által megállapított szinten hagyta.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti illetményekkel és a Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021.(XII.2.) Korm.rendelet szerinti 2023. január1-től hatályba lépő pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk. Ezen foglalkoztatottak kötelező soros lépésére figyelemmel voltunk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI.30) Korm.rendelet szerinti 2023. január1-től hatályba lépő bölcsődei pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

A szociális ágazat további „béremelése” 2023. évben is szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerülhet lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a személyi juttatást.

A 2023. évre megállapított 260.000Ft minimálbér és a 296.400 Ft garantált bérminimum összegére figyelemmel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek betervezésre kerültek, így például a jubileumi jutalom.

Valamennyi dolgozó részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fő/év összeggel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján.

A 2023. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2023. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvény alapján, eltérő rendelkezés hiányában, nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A rendelet-tervezetben bruttó 325.000 Ft/év mértékben terveztük be a juttatást.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2023. évi tiszteletdíját. A 2017. évben elfogadott alapdíj mértékét 15,4 %-kal megemelve számoltunk. A növelést a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évtől történő folyamatos emelése alapján látjuk indokoltnak a köztisztviselői illetményalappal azonos szinten. Azonban a 31/2023. (II.15.) számú KT határozat alapján ezen összeget áthelyeztük a gázmotor projekt megvalósításához szükséges önerőbe.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2023. január 28-tól hatályos mértékkel. A 16/2023 (I.27) Korm.rendelet alapján a saját gépjármű használata a jogszabály szerint adómentesen adható 30 Ft/km összeggel történő számítással.

A céljuttatás, projekt prémium, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és egyéb külső személyi juttatások jogcímen szereplő összegek valamennyi intézmény esetében tartalmaznak mindösszesen 4 TOP-os, 4 EFOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat 18.908.029 Ft-ban.

Az eredeti előirányzat **68.265.991 Ft**-tal történő beszámolási időszaki növekedését túlnyomórészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek miatti módosítás és a szociális és egészségügyi pótlékok eredményezték.

A 2023. évre tervezett mindösszesen 1.264.861.439 Ft személyi juttatás a beszámolási időszakra 1.333.127.358 Ft-ra módosul.

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2022. január 1-től 13%-ra csökkent, amelyre a tervezés során tekintettel voltunk. Ilyen jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **178.522.381 Ft** került tervezésre. A személyi juttatások módosulása maga után vonja ezen jogcím növekedését is, így az előirányzat **184.500.462 Ft**-ra módosul.

## 3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évvel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2023. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. Ezen jogcím tervezésére jogszabályi előírások nem tartalmaznak iránymutatást, illetve a feladat finanszírozás alapján történő központi támogatás sem állapított meg többletforrást. A tervszámában az 5. számú mellékletben kimutatott pályázatok működési jellegű kiadásai a dologi kiadások között, mint vásárolt közszolgáltatás kerülnek szerepeltetésre.

A 2023. évre tervezett 1.026.697.128 Ft dologi kiadás az első félévben 1.108.508.290 Ft-ra módosul.

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség. Ezen a soron a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben **50.000.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra. Az előirányzat nem változott.

## 5. Egyéb működési célú kiadások

### 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Elvonások és befizetések jogcímen 18.000.000 Ft -tal tervezünk a 2021. évi beszámoló ellenőrzése során megállapított 2023-ban visszafizetendő összeg miatt, az előirányzat 199.650 Ft-tal emelkedik.

Ezen a soron a 2013. július 1-től az Möt. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **445.770.800 Ft** – tal került tervezésre, az előirányzata kifizetett ágazati pótlék összegével, a májusi és októberi mutatószámfelmérésben kimutatott összegekkel **525.442.635 Ft**-ra emelkedett.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.200.000 Ft**-ot számoltunk a 203/2022.(IX.21.) számú határozat alapján, mely összegből biztosított az igények kielégítése.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.000.000 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre a kraut und prai fesztivál lebonyolításához. Előirányzat változás nem volt.

Az önkormányzat esetében TOP-os, EFOP-os pályázatok lezárását követően teljesítendő fizetési kötelezettség **34.245.080 Ft** került tervezésre. Az előirányzat 3.590.760 Ft – tal emelkedett, mely az intézményeket érintette.

A 32/2023. (II.15.) határozat alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **500.000 Ft** összegű

pénzeszköz átadás került betervezésre a rendezvényeik lebonyolításához. Előirányzat módosítás nem történt.

#### 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Működési célú kölcsön nyújtása címen nem tervezünk adatot.

Az előirányzatot **431.843.219 Ft**-ot terveztünk, az önkormányzat által nyújtott támogatások címen, ami **430.587.778 Ft**-ra módosul és 199.800.770 Ft-ban teljesült 2023. június 30-ig az alább részletezettek szerint:

	<b>Terv</b>	<b>Módosított ei.</b>
- Técső Város Tanácsa részére adott támogatás	<b>700.000 Ft</b>	<b>700.000 Ft</b>
- Egyesületek támogatás PM keretből		<b>744.890 Ft</b>
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak		
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.:	<b>289.643.219 Ft</b>	<b>301.051.513 Ft</b>
BVESZ Nonprofit Kft.	<b>62.000.000 Ft</b>	<b>62.000.000 Ft</b>
- A 62 éven felüliek részére biztosított személyszállítási díj átvállalás címen:	<b>17.000.000 Ft</b>	<b>17.000.000 Ft</b>
- Helyi közösségi közlekedés támogatása:	<b>14.500.000 Ft</b>	<b>12.290.066 Ft</b>
- Tűzoltóság támogatására	<b>48.000.000 Ft</b>	<b>48.000.000 Ft</b>

#### 5/c. Tartalékok

Általános tartalékot **3.000.000 Ft**-ot terveztünk, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi és Jogi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.

Céltartalék címen az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500.000 Ft**-ot terveztünk.

A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatellátások érdekében benyújtott pályázatok szükséges önerő biztosítása érdekében **470.642 Ft** tartalékot képeztünk.

Céltartalék címen további **123.090.000 Ft** került tervezésre a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2022. (XI.16) számú határozata alapján.

A tervezett tartalék tartalmaz **3.033.464 Ft** összeget előre nem tervezhető pályázati önerő, pályázati előkészítéssel kapcsolatos kiadások forrására.

A tartalék 2023. december 31-i állapot szerinti alakulását a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi.

**Az önkormányzat működési kiadásait összességében 3.585.734.153 Ft - tal terveztük meg, mely összeg a beszámolási időszakra 4.041.014.412Ft-ra módosul.**

## **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

6. Beruházási kiadásokat **970.319.674 Ft** összeggel terveztünk az eredeti előirányzatok között, a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott célokra és **1.095.955.415Ft** - ra módosult.

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **90.350.000 Ft** összegben. Az előirányzat **86.627.280 Ft**-ra módosult.

#### 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről címen tervezett **23.974.385 Ft**, visszatérítendő támogatás az 5.számú melléklet szerint részletezettek alapján került betervezésre. Az előirányzat 81.508.631 Ft-ra változott.

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **9.000.000 Ft**, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az összeg módosításra nem került.

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.093.644.059 Ft-ban terveztük meg, mely összeget 1.273.091.326 Ft-ra módosítjuk.**

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése **21.240.000 Ft** összegben szerepel a 3. számú melléklet 9/a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben. Az előirányzat nem módosul.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen **70.686.568 Ft** összeggel terveztünk szerepel a 2023. évi költségvetés terhére még 2022. év decemberében leutalt támogatás visszavonása miatt. Az előirányzat **457.980.044 Ft** – ra módosul az év közben felfüggesztett nettó finanszírozás következményeképpen.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére **1.401.090.286 Ft** ami a beszámolási időszakig **1.380.354.830 Ft** -ra módosul.

**Tárgyévi tervezett kiadások összesen: 6.172.395.066 Ft, mely összeg 7.173.680.612 Ft-ra módosul.**

## Összegzés

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó 6/2023. (V.3.) költségvetési rendelete a fent leírtak alapján módosul a 2023. december-i állapot szerinti adatokra.

A számadatokból megállapítható, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási oldal egyensúlya belső finanszírozás szabályszerű alkalmazásával biztosított. A leírtak oka, hogy folyamatos mind a működési, mind a felhalmozási célú TOP-os és EFOP-os pályázatok megvalósulása, tehát megjelennek kiadásként, de a bevételek, korábbi év(ek)ben kerültek leutalásra, így az önkormányzat maradványát képezték.

Hangsúlyozni kell, hogy a pályázati források az önkormányzatnál részei a pénzkészletnek, de elkülönített számlán vannak kezelve és csak a pályázati cél finanszírozására szolgálnak, tehát a napi működés azokból a pénzekből nem kerülhet és nem is kerül finanszírozásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról és a rendelet-tervezetről dönteni szíveskedjenek.

Balmazújváros. 2024. május 09.

  
Hegedüs Péter  
polgármester

## H a t á r o z a t i j a v a s l a t

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 10. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**

1. A Balmazújvárosi Közös Hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót az 1.3, 2.3 és 3.3 számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs Péter polgármester



**Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024. (.....)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszegét** 7.173.680.612 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú kiadásokat 4.041.014.412 Ft, ebből:
  - aa) a személyi jellegű kiadásokat 1.333.127.358 Ft
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 184.500.462 Ft
  - ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.108.508.290 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatását 50.000.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.364.878.302 Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.273.091.326 Ft, ebből:
  - ba) beruházások összegét 1.095.955.415 Ft
  - bb) felújításokat 86.627.280 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 90.508.631 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadását 1.859.574.874 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** 7.173.680.612 Ft ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 4.013.219.937 Ft
- b) a felhalmozási célú bevételt 479.126.012 Ft
- c) finanszírozási bevételeket 2.681.334.663 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 2.313.867.832 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 842.999.789 Ft-ban hagyja jóvá.”

**2. §**

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegedüs Péter  
polgármester

Dr. Korpos Szabolcs  
jegyző

**Záradék:**

Kihirdetve: 2023. ....napján.

Dr.Korpos Szabolcs  
jegyző

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításához**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltaknak való megfelelés tette szükségessé a rendelet módosítását.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

A 2023.évi költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

**2. §-hoz**

A 2023.évi költségvetés módosított 1-12. mellékleteit állapítja meg.

**3.§-hoz**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Előzetes hatásvizsgálat

#### Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

#### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK**

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

#### **II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

A tervezetnek költségvetési hatása van Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló törvény szabályozásának megfelelően szükséges az önkormányzati rendeletet módosítani. A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

#### **VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

## 1. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

## 1. Önkormányzat Összesen

## 2023. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B		C		D		E		F	
Bevételek		2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat		Kiadások		2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat	
1.											
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 339 763 554	2 615 604 816	1. Személyi juttatások	1 264 861 439	1 333 127 358					
3.	2. Közhatalmi bevételek	715 200 000	936 800 189	2. Munkaadót terhelő járulékok	178 522 381	184 500 462					
4.	3. Működési bevételek	408 691 127	440 590 014	3. Dologi kiadások	1 026 697 128	1 108 508 290					
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 124 511	20 224 918	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	50 000 000	50 000 000					
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 653 205	1 364 878 302					
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 482 779 192</b>	<b>4 013 219 937</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 585 734 153</b>	<b>4 041 014 412</b>					
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 209 870	477 031 685	6. Beruházások	970 319 674	1 095 955 415					
9.	6. Felhalmozási bevételek	123 090 000	1 794 327	7. Felújítások	90 350 000	86 627 280					
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 974 385	90 508 631					
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>379 599 870</b>	<b>479 126 012</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 093 644 059</b>	<b>1 273 091 326</b>					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 862 379 062</b>	<b>4 492 345 949</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 679 378 212</b>	<b>5 314 105 738</b>					
13.	8. Finanszírozási bevételek	2 310 016 004	2 681 334 663	9. Finanszírozási kiadások	1 493 016 854	1 859 574 874					
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>					
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-					
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-								
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>					

Adatok Ft-ban

1. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.					
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 276 246 216	1. Személyi juttatások	226 554 815	237 542 657
3.	2. Közhatalmi bevételek	715 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 238 430	22 819 669
4.	3. Működési bevételek	301 281 127	3. Dologi kiadások	660 852 344	824 630 358
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 124 511	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	50 000 000	50 000 000
6.			5. Egyéb működési célú kiadások	1 063 051 520	1 358 685 857
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 311 851 854</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 021 697 109</b>	<b>2 493 678 541</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 209 870	6. Beruházások	957 104 274	1 082 661 826
9.	6. Felhalmozási bevételek	123 090 000	7. Felújítások	82 550 000	79 966 847
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 974 385	90 508 631
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>379 599 870</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 072 628 659</b>	<b>1 253 137 304</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 691 451 724</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 094 325 768</b>	<b>3 746 815 845</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	895 890 898	9. Finanszírozási kiadások	1 493 016 854	1 859 574 874
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>

## 1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

## 3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2023. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 517 338	70 097 195	1. Személyi juttatások	316 042 519	318 363 773
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	47 897 273	48 732 458
3.	Működési bevételek	4 572 000	4 230 073	3. Dologi kiadások	92 957 699	78 416 040
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5.	Működési célú bevételek összesen	68 089 338	74 327 268	5. Egyéb működési célú kiadások	584 231	718 413
6.				<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>457 481 722</b>	<b>446 230 684</b>
7.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	4 470 400	23 250
8.	Felhalmozási bevételek	-	15 748	7. Felújítások	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	15 748	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 089 338	74 343 016	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
12.	8. Finanszírozási bevételek	393 862 784	371 910 918	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 952 122	446 253 934	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
14.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>			
17.						

Adatok Ft-ban

4. Veres Péter Kulturális Központ  
2023. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				C		D	E	F
Bevételek				2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			-	372 112	1. Személyi juttatások	90 420 000	91 236 088
2.	2. Közhatalmi bevételek			-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 097 000	11 613 216
3.	3. Működési bevételek			31 915 000	15 920 665	3. Dologi kiadások	94 319 720	52 926 619
4.	4. Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5.						5. Egyéb működési célú kiadások	1 987 454	4 805 735
6.						<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>198 824 174</b>	<b>160 581 658</b>
7.	1. Működési célú bevételek összesen			31 915 000	16 292 777			
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-	-	6. Beruházások	600 000	2 952 647
9.	6. Felhalmozási bevételek			-	-	7. Felújítások	4 000 000	3 227 829
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen			-	-	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 600 000</b>	<b>6 180 476</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>31 915 000</b>	<b>16 292 777</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek			171 509 174	150 469 357	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>
15.	Nyitó pénzkészlet			-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			-	-			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>

Adatok Ft-ban



## 5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2023. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.					
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	1. Személyi juttatások	27 835 000	27 451 415
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 640 000	3 543 250
4.	3. Működési bevételek	1 000 000	3. Dologi kiadások	13 759 292	10 343 802
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.			5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	668 297
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>45 264 292</b>	<b>42 006 764</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	6. Beruházások	4 108 000	5 076 255
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	48 372 292	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 372 292</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-		-	-
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 372 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>

## 6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2023. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	1 358 940	1. Személyi juttatások	494 989 135	531 351 714
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	76 202 648	80 623 236
3. Működési bevételek	1 203 000	3 672 966	3. Dologi kiadások	83 403 667	73 351 905
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	300 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	1 203 000	5 331 906	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	654 595 450	685 326 855
7. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	1 300 000	2 504 437
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7. Felújítások	3 800 000	3 432 604
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 203 000	5 331 906	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 100 000	5 937 041
11. Felhalmozási bevételek	658 492 450	685 931 990	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	659 695 450	691 263 896
12. Felhalmozási bevételek összesen	659 695 450	691 263 896	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 695 450	691 263 896
14. Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 695 450	691 263 896
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	659 695 450	691 263 896			

1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	370 620	1. Személyi juttatások	109 019 970	127 181 711
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 447 030	17 168 633
3. Működési bevételek	68 720 000	70 675 476	3. Dologi kiadások	81 404 406	68 839 566
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	538 980	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	68 720 000	71 585 076	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	207 871 406	213 189 910
7. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	2 737 000	2 737 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7. Felújítások	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 720 000	71 585 076	II. Felhalmozási kiadások össz.	2 737 000	2 737 000
11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 888 406	144 341 834	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	210 608 406	215 926 910
12. Tárgyévi bevételek	210 608 406	215 926 910	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13. Tárgyévi bevételek összesen	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910
14. Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910			
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910			

**1. Önkormányzat Összesen**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	399 067 837	530 676 957
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	504 557 440	555 671 272
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	974 546 410	1 061 333 429
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	77 330 073	78 016 073
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	131 609 120	10 417 000
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	-	77 753 101
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 087 110 880	2 313 867 832
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	252 652 674	301 736 984
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 339 763 554</b>	<b>2 615 604 816</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>256 209 870</b>	<b>477 031 685</b>
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	-	-
15.	2.1. Építményadó	093431	60 800 000	60 800 000
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 000 000	62 000 000
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	122 800 000	122 800 000
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	521 000 000	741 391 189
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	5 900 000	5 900 000
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei		-	-
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	526 900 000	747 291 189
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	63 000 000	63 000 000
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635	-	-
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	-	-
26.	4.4. Építési bírság	0936310	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	-	-
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	1 500 000	2 709 000
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	-	-
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 000 000	1 000 000
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	-	-
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65 500 000	66 709 000
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>715 200 000</b>	<b>936 800 189</b>
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>408 691 127</b>	<b>440 590 014</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	123 090 000	1 794 327
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>123 090 000</b>	<b>1 794 327</b>
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	19 124 511	19 200 397
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	1 024 521
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>19 124 511</b>	<b>20 224 918</b>
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	300 000	300 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 862 379 062</b>	<b>4 492 345 949</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	-
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	838 239 150	842 999 789
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	70 686 568	457 980 044
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 401 090 286	1 380 354 830
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 310 016 004</b>	<b>2 681 334 663</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>
53.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		-	-
54.	<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>		-	-
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>

**2. Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	399 067 837	530 676 957
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	504 557 440	555 671 272
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	974 546 410	1 061 333 429
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	77 330 073	78 016 073
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	131 609 120	10 417 000
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	-	77 753 101
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 087 110 880	2 313 867 832
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	189 135 336	229 538 117
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 276 246 216</b>	<b>2 543 405 949</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>256 209 870</b>	<b>477 031 685</b>
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		-
15.	2.1. Építményadó	093431	60 800 000	60 800 000
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 000 000	62 000 000
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	122 800 000	122 800 000
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	521 000 000	741 391 189
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	5 900 000	5 900 000
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	526 900 000	747 291 189
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	63 000 000	63 000 000
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	1 500 000	2 709 000
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 000 000	1 000 000
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65 500 000	66 709 000
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>715 200 000</b>	<b>936 800 189</b>
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>301 281 127</b>	<b>344 689 546</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	123 090 000	1 778 579
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>123 090 000</b>	<b>1 778 579</b>
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	19 124 511	19 200 397
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>19 124 511</b>	<b>19 200 397</b>
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	300 000	300 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 691 451 724</b>	<b>4 323 206 345</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	825 204 330	825 204 330
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	70 686 568	457 980 044
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816		
50.	6. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>895 890 898</b>	<b>1 283 184 374</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>
53.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			
54.	<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>

**3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	63 517 338	70 097 195
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>63 517 338</b>	<b>70 097 195</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építési bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 230 073</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		15 748
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	<b>15 748</b>
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	-
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-
44.	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</b>		<b>68 089 338</b>	<b>74 343 016</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	-	306 086
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	393 862 784	371 604 832
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>393 862 784</b>	<b>371 910 918</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>

2. melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

**4. Veres Péter Kulturális Központ**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	-	372 112
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	-	<b>372 112</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3 2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3 3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4 2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4 3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 915 000</b>	<b>15 920 665</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	-
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-
44.	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</b>		<b>31 915 000</b>	<b>16 292 777</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	1 987 454	4 538 519
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	169 521 720	145 930 838
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>171 509 174</b>	<b>150 469 357</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>

**5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	-	-
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	-	-
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 401 288</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		-
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		185 541
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	<b>185 541</b>
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 586 829</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	-	29 780
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 372 292	45 466 410
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>48 372 292</b>	<b>45 496 190</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>
53.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			
54.	<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>



**6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat/ főkönyv száma</b>	<b>2023. eredeti előirányzat</b>	<b>2023. módosított előirányzat</b>
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		1 358 940
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	-	<b>1 358 940</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 203 000</b>	<b>3 672 966</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		300 000
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	<b>300 000</b>
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-
44.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 203 000</b>	<b>5 331 906</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	2 857 590	3 197 770
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	655 634 860	682 734 220
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>658 492 450</b>	<b>685 931 990</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>659 695 450</b>	<b>691 263 896</b>
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>659 695 450</b>	<b>691 263 896</b>

2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		370 620
12.	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	-	<b>370 620</b>
13.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-
34.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>68 720 000</b>	<b>70 675 476</b>
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	538 980
40.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	<b>538 980</b>
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-
44.	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</b>		<b>68 720 000</b>	<b>71 585 076</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	8 189 776	9 723 304
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	133 698 630	134 618 530
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>141 888 406</b>	<b>144 341 834</b>
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>210 608 406</b>	<b>215 926 910</b>
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>210 608 406</b>	<b>215 926 910</b>

**1. Önkormányzat Összesen**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	1 264 861 439	1 333 127 358
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	178 522 381	184 500 462
4.	3. Dologi kiadások	K3	1 026 697 128	1 108 508 290
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	50 000 000	50 000 000
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 065 653 205	1 364 878 302
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		503 715 880	587 178 125
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	18 000 000	18 199 650
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505	-	-
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506	485 715 880	568 978 475
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		431 843 219	441 786 469
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	431 843 219	441 786 469
14.	5/c, Tartalékok	K513	130 094 106	335 913 708
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 585 734 153</b>	<b>4 041 014 412</b>
16.	6. Beruházások	K6	970 319 674	1 095 955 415
17.	7. Felújítások	K7	90 350 000	86 627 280
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 974 385	90 508 631
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		23 974 385	81 508 631
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83	-	-
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84	23 974 385	81 508 631
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		9 000 000	9 000 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-
24.	- Lakástámogatás	K87	9 000 000	9 000 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 093 644 059</b>	<b>1 273 091 326</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 679 378 212</b>	<b>5 314 105 738</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 493 016 854</b>	<b>1 859 574 874</b>
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	70 686 568	457 980 044
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 401 090 286	1 380 354 830
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 172 395 066</b>	<b>7 173 680 612</b>

**2. Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	226 554 815	237 542 657
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	21 238 430	22 819 669
4.	3. Dologi kiadások	K3	660 852 344	824 630 358
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	50 000 000	50 000 000
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 063 051 520	1 358 685 857
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		501 114 195	580 985 680
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	18 000 000	18 199 650
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	483 114 195	562 786 030
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		431 843 219	441 786 469
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	431 843 219	441 786 469
14.	5/c, Tartalékok	K513	130 094 106	335 913 708
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>2 021 697 109</b>	<b>2 493 678 541</b>
16.	6. Beruházások	K6	957 104 274	1 082 661 826
17.	7. Felújítások	K7	82 550 000	79 966 847
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 974 385	90 508 631
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		23 974 385	81 508 631
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84	23 974 385	81 508 631
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		9 000 000	9 000 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87	9 000 000	9 000 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 072 628 659</b>	<b>1 253 137 304</b>
27.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 094 325 768</b>	<b>3 746 815 845</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 493 016 854</b>	<b>1 859 574 874</b>
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belülrre megelőlekezés visszafizetése	K914	70 686 568	457 980 044
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 401 090 286	1 380 354 830
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 587 342 622</b>	<b>5 606 390 719</b>
37.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>11</b>
38.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>150</b>

**3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	316 042 519	318 363 773
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	47 897 273	48 732 458
4.	3. Dologi kiadások	K3	92 957 699	78 416 040
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	584 231	718 413
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		584 231	718 413
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	584 231	718 413
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c, Tartalékok	K513		
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>457 481 722</b>	<b>446 230 684</b>
16.	6. Beruházások	K6	4 470 400	23 250
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84		
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belülrre megelöllegezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>461 952 122</b>	<b>446 253 934</b>
37.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>56</b>
38.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

**4. Veres Péter Kulturális Központ**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	90 420 000	91 236 088
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 097 000	11 613 216
4.	3. Dologi kiadások	K3	94 319 720	52 926 619
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 987 454	4 805 735
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		1 987 454	4 805 735
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	-	-
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	1 987 454	4 805 735
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c, Tartalékok	K513		
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>198 824 174</b>	<b>160 581 658</b>
16.	6. Beruházások	K6	600 000	2 952 647
17.	7. Felújítások	K7	4 000 000	3 227 829
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84		
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>4 600 000</b>	<b>6 180 476</b>
27.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belülrre megőlevezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>203 424 174</b>	<b>166 762 134</b>

**5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	27 835 000	27 451 415
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 640 000	3 543 250
4.	3. Dologi kiadások	K3	13 759 292	10 343 802
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	30 000	668 297
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		30 000	668 297
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	30 000	668 297
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c, Tartalékok	K513		
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>45 264 292</b>	<b>42 006 764</b>
16.	6. Beruházások	K6	4 108 000	5 076 255
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84		
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>49 372 292</b>	<b>47 083 019</b>

**6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. eredeti előirányzat</b>	<b>2023. módosított előirányzat</b>
2.	1. Személyi juttatások	K1	494 989 135	531 351 714
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	76 202 648	80 623 236
4.	3. Dologi kiadások	K3	83 403 667	73 351 905
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	-	-
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c, Tartalékok	K513		
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>654 595 450</b>	<b>685 326 855</b>
16.	6. Beruházások	K6	1 300 000	2 504 437
17.	7. Felújítások	K7	3 800 000	3 432 604
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84		
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>5 100 000</b>	<b>5 937 041</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>659 695 450</b>	<b>691 263 896</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>659 695 450</b>	<b>691 263 896</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>659 695 450</b>	<b>691 263 896</b>



**7. Balmazújvárosi Nefejeles Idősek Otthona**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. eredeti előirányzat</b>	<b>2023. módosított előirányzat</b>
2.	1. Személyi juttatások	K1	109 019 970	127 181 711
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	17 447 030	17 168 633
4.	3. Dologi kiadások	K3	81 404 406	68 839 566
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c, Tartalékok	K513		
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>207 871 406</b>	<b>213 189 910</b>
16.	6. Beruházások	K6	2 737 000	2 737 000
17.	7. Felújítások	K7	-	-
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84		
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>210 608 406</b>	<b>215 926 910</b>
28.	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>210 608 406</b>	<b>215 926 910</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>			
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>210 608 406</b>	<b>215 926 910</b>

## Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege

A		B	C
Megnevezés		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.			
2.	Működési célú bevételek összesen	3 482 779 192	4 013 219 937
3.	Felhalmozási bevételek összesen	379 599 870	479 126 012
4.	Bevételek összesen (=2+3)	3 862 379 062	4 492 345 949
5.	I. Működési célú kiadások összesen	3 585 734 153	4 041 014 412
6.	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 093 644 059	1 273 091 326
7.	Kiadások összesen (=5+6)	4 679 378 212	5 314 105 738
8.	<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege (=2-5)</b>	<b>-102 954 961</b>	<b>-27 794 475</b>
9.	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (=3-6)</b>	<b>-714 044 189</b>	<b>-793 965 314</b>
10.	Működési finanszírozási kiadások	-1 471 776 854	-1 838 334 874
11.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-21 240 000	-21 240 000
12.	<b>Működési hiány/többlet (=8+10)</b>	<b>-1 574 731 815</b>	<b>-1 866 129 349</b>
13.	<b>Felhalmozási hiány/többlet (=9+11)</b>	<b>-735 284 189</b>	<b>-815 205 314</b>
14.	<b>Költségvetési hiány/belső finanszírozása</b>	<b>2 310 016 004</b>	<b>2 681 334 663</b>
15.	<b>Költségvetési hiány/külső finanszírozása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	Hiány/belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (=12+13+14+15)	<b>-</b>	<b>-</b>

Adatok Ft-ban

**1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023.  
BALMAZÚJVÁROS ÖSSZESEN**

Adatok Ft-ban

1.	A	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
		B	C	D	
2.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	
3.	<b>BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	-	-	-	-
4.	<b>VERES PÉTER KULTURÁLIS KOZPONT</b>	-	4 000 000	4 000 000	3 227 829
5.	<b>EGYESÍTETT ÓVODA ES BOLCSODE INTEZMENY</b>	-	3 800 000	3 800 000	3 432 604
6.	<b>BALMAZUJVAROSI NEFELEJCS IDOSEK OTTHONA</b>	-	-	-	-
7.	<b>LENGYEL MENYHERT VAROSI KONYVTAR</b>	-	-	-	-
8.	<b>BALMAZUJVAROS VAROS ONKORMANYZATA</b>	-	<b>82 550 000</b>	<b>82 550 000</b>	<b>79 966 847</b>
9.	<b>FELUJITASOK OSSZESEN (K7)</b>	-	<b>90 350 000</b>	<b>90 350 000</b>	<b>86 627 280</b>
10.	<b>BERUHAZASOK</b>	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
11.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	
12.	<b>BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	-	<b>4 470 400</b>	<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
13.	- Postaláda beszerzése	-	4 470 400	4 470 400	23 250
14.	<b>VERES PÉTER KULTURÁLIS KOZPONT</b>	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 952 647</b>
15.	Műv.Ház eszközbeszerzések: Logitech Presenter Wireless R400 (2 db), Nylon függöny	-	-	-	169 561
16.	Daru TV: Professzionális stúdiótechnikai termékek, WD Elements Desktop 8TB USB - Daru Tv háttértár	-	600 000	600 000	2 382 417
17.	Kastély eszközbeszerzések: Makita DF333DSAE akkus fúró-csavarbehajtó 12V, Logitech Presenter Wireless R400 (2 db)	-	-	-	59 734
18.	Iff.Ház eszközbeszerzések - SIEMENS QAA55.110/301 beltéri kezelőegység - BAXI kazán termosztát, Billárdpáka, labda, pingpong ütő - Nyári napközi, Napvitorla	-	-	-	91 035
19.	3 db hajdusági ruha, 3 db szilágysági ruha-Csúrdöngölő ruha, Karaktercipő - Csúrdöngölő szakkör	-	-	-	197 700
20.	Tűzoltó készülék ABC-típusú - Rendezvénytér	-	-	-	34 800
21.	Tűzoltó készülék ABC-típusú - Kézművesház	-	-	-	17 400
22.	<b>EGYESÍTETT ÓVODA ES BOLCSODE INTEZMENY</b>	<b>1 300 000</b>	-	<b>1 300 000</b>	<b>2 504 437</b>
23.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény	1 300 000	-	1 300 000	1 288 570
24.	Kártyaolvasó, óvodai fektetőágy, porszívó, fűnyírók, projektor, gördeszka, kerti pad, ülőszék, óvodai asztal, hűtőszekrény, mókuskerek, függőágy	-	-	-	1 215 867
25.	<b>BALMAZUJVAROSI NEFELEJCS IDOSEK OTTHONA</b>	-	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>
26.	bútorzat, zsúrkocsi, elektromos fűnyíró, fagyasztó, hűtő, kávéfőző, botmixer, hangfal, mikrohullámú sütő, mosógép, porszívó, vércukormérő, vérnyomásmérő, nyomtató	-	2 737 000	2 737 000	2 737 000
27.	ALUX Delta klíma telepítés, beüzemelés	-	-	-	-
28.	<b>LENGYEL MENYHERT VAROSI KONYVTAR</b>	-	<b>4 108 000</b>	<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
29.	Könyvtári könyvek	-	3 904 800	3 904 800	4 511 725
30.	kisértékű tárgyi eszközök, hangszóró, postaláda	-	203 200	203 200	45 100
31.	AUX Delta klíma telepítés, beüzemelés	-	-	-	519 430
32.	<b>BALMAZUJVAROS VAROS ONKORMANYZATA</b>	<b>584 847 062</b>	<b>372 257 212</b>	<b>957 104 274</b>	<b>1 082 661 826</b>
33.	<b>BERUHAZASOK OSSZESEN (K6)</b>	<b>586 147 062</b>	<b>384 172 612</b>	<b>970 319 674</b>	<b>1 095 955 415</b>
34.	<b>FELUJITASOK ES BERUHAZASOK OSSZESEN</b>	<b>586 147 062</b>	<b>474 522 612</b>	<b>1 060 669 674</b>	<b>1 182 582 695</b>

**2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023.  
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
2.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	
3.	Vízmű vagyron, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	57 550 000	57 550 000	41 685 187
4.	Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása	-	-	-	13 281 660
6.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	-	<b>82 550 000</b>	<b>82 550 000</b>	<b>79 966 847</b>
7.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
8.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	
9.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	165 587 739	31 952 583	197 540 322	197 151 022
10.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	4 732 138	0	4 732 138	4 732 138
11.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	107 644 314	149 236 491	256 880 805	256 880 805
12.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	69 940 785	37 447 307	107 388 092	49 853 846
13.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések	214 123 812	0	214 123 812	221 754 422
14.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	104 207 831	104 207 831	267 133 120
15.	24/2021. (VII.16.) sz. határozat al. Küllerületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	0	14 512 474	14 512 474
16.	74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	8 305 800	0	8 305 800	8 305 800
17.	Lakossági szíréna vezérlőszekrény - 2 db	0	762 000	762 000	762 000
18.	0679/4 hrsz-ú ingatlan (Böszörményi útfél) elektromos ellátásának fejlesztése	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000
19.	0785/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan vonatkozásában előírt erdőgazdálkodási tevékenység (fapótlás)	0	635 000	635 000	635 000
20.	Informatikai eszközök	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	Kollégiumi lépcső	0	15 000 000	15 000 000	5 036 866
22.	MSZP székház megvásárlása	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000
23.	Martaszfalton utépítés 10.000 m2 (Kátyúzás, valamint a Mátyás király utca a Galamb utca végéig ideiglenes szilárd burkolat készítése, útportalanítás céljából)	0	18 000 000	18 000 000	23 495 000
24.	TOP-5.2.1-15 Társ.együtműködés megerősítése			-	
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-	1 528 520
26.	Vízmű vagyron, tárgyi eszközök, szivattyúk beruházás			-	15 864 813
27.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>584 847 062</b>	<b>372 257 212</b>	<b>957 104 274</b>	<b>1 082 661 826</b>
28.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (=K6+K7)</b>	<b>584 847 062</b>	<b>454 807 212</b>	<b>1 039 654 274</b>	<b>1 162 628 673</b>
29.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
30.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	
31.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
32.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	16 406 020	0	16 406 020	16 406 020
33.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	1 242 847	0	1 242 847	1 242 847
34.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	2 622 550	2 622 550	2 622 550
35.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önk.Tul.Ép.En.Hat.célzó - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	0	3 702 968	3 702 968	3 702 968
36.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében			-	57 534 246
37.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)</b>	<b>17 648 867</b>	<b>15 325 518</b>	<b>32 974 385</b>	<b>90 508 631</b>
38.	<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Beruházás + Felújítás + Egyéb felhalm.c.kiad.)</b>	<b>602 495 929</b>	<b>470 132 730</b>	<b>1 072 628 659</b>	<b>1 253 137 304</b>

## 2023. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Adatok Ft-ban		
A	B	C
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.		
2.	<b>20 400 000</b>	<b>20 400 000</b>
3.	15 000 000	15 000 000
4.	400 000	400 000
5.	5 000 000	5 000 000
6.	<b>18 400 000</b>	<b>18 400 000</b>
7.	1 000 000	1 000 000
8.	1 500 000	1 500 000
9.	9 000 000	9 000 000
10.	400 000	400 000
11.	6 500 000	6 500 000
12.	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
13.	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
14.	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>

## Az önkormányzat 2023. évi tartaléka

A		B	C	D
		Általános tartalék		
1.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
3.	Polgármester	2 000 000	1 055 110	Átruházott hatáskörben
4.	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	1 000 000	Átruházott hatáskörben
5.	<b>Összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 055 110</b>	
6.		<b>Céltartalék</b>		
7.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
8.	Képviselő-testület	500 000	500 000	Vis maior pályázat önerője
9.	Képviselő-testület	470 642	-	Közfoglalkoztatási programok önerője
	Képviselő-testület	123 090 000	-	Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2022. (XI.16.) számú határozata alapján - Ipari terület értékesítése
10.	Képviselő-testület	3 033 464	333 358 598	Előre nem tervezett kiadás
11.	<b>Összesen</b>	<b>127 094 106</b>	<b>333 858 598</b>	
12.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>130 094 106</b>	<b>335 913 708</b>	

**Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/  
2023. költségvetés**

8.1. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2023. költségvetés					
		összes költségvetési kiadás		az összes kiadást finanszírozó források					összes kiadás			az összes kiadást finanszírozó források					
		saját forrás	EU-társfin. támogatás	EU-s támogatás	hitel	BM.tám	állapot*	2023. terv	saját forrás	2022.12.31. maradvány	EU-s támogatás	hitel	BM.tám				
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>																	
1.	TOP-1.1.15-HB1-2016-00016 Bősörményi úti iparterület fejlesztés	559 702 100	0	552 486 000	0	0	0	7 216 100	0	0	Folyamatban	301 762 287	0	165 587 739	32 981 283	0	0
2.	TOP-1.2.15-HB1-2016-00020 Magyar szürkek útja	139 034 810	0	139 034 810	0	0	0	0	0	0	Folyamatban	4 732 138	0	4 857 715	0	0	0
3.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	0	167 897 000	0	0	0	0	0	0	Visszaadva	2 622 550	2 622 550	0	0	0	0
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	0	306 238 000	0	0	0	762 000	0	0	Folyamatban	1 242 847	0	2 179 937	0	0	0
5.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	0	199 807 341	0	0	0	12 415 000	0	0	Folyamatban	16 406 020	0	16 406 020	0	0	0
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatárolókészítést célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	Visszaadva	3 786 867	3 786 867	0	0	0	0
7.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	0	400 000 000	0	0	0	2 422 896	0	0	Folyamatban	259 571 405	100 000 000	107 644 314	55 227 061	0	0
8.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Irifrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	0	333 000 000	0	0	0	2 230 173	0	0	Folyamatban	117 545 343	0	69 940 785	47 604 558	0	0
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zaporatórózó közösségi térre alakítása	85 000 000	0	85 000 000	0	0	0	0	0	0	Folyamatban	571 500	0	82 780	3 267 937	0	0
10.	Élhető települések	351 121 870	0	351 121 870	0	0	0	0	0	0	Folyamatban	239 473 012	0	239 473 012	0	0	0
11.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása B.újj.	350 000 000	0	350 000 000	0	0	0	0	0	0	Folyamatban	124 129 031	7 000 000	0	117 129 031	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 009 631 190</b>	<b>0</b>	<b>2 984 585 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 046 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 071 843 000</b>	<b>113 409 417</b>	<b>606 172 302</b>	<b>256 209 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/  
2023. költségvetés**

8.2. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2023. költségvetés			
		összes költségvetési kiadás		az összes kiadást finanszírozó források				az összes kiadást finanszírozó források		2022.12.31. maradvány		EU-s támogatás	hitel	BM.tám	
		saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám	állapot*	2023. terv	saját forrás	EU-s támogatás					
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>															
1.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	0	0	102 822 534	0	0	Folyamatban	22 886 495	0	24 830 115	0	0	0	
	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	0	0	59 425 000	0	0	Folyamatban	13 362 410	0	13 362 410	0	0	0	
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	0	0	318 840 942	0	0	Folyamatban	30 000	30 000	0	0	0	0	
4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	195 137 706	0	0	195 137 706	0	0	Folyamatban	8 756 900	606 900	8 150 000	0	0	0	
<b>Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>															
1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	0	0	195 589 300	0	0	Folyamatban	29 404 991	0	18 589	29 386 402	0	0	
<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény</b>															
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000	0	0	4 195 000	0	0	Folyamatban	2 857 590	0	2 857 590	0	0	0	
<b>Veres Péter Kulturális Központ</b>															
1.	EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben	79 998 779	0	0	79 998 779	0	0	Folyamatban	1 987 454	0	1 987 454	0	0	0	
<b>Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona</b>															
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	0	0	9 720 000	0	0	Folyamatban	8 189 776	0	8 189 776	0	0	0	
	ÖSSZESEN	965 729 261	0	0	965 729 261	0	0		87 475 616	636 900	59 395 934	29 386 402	0	0	



## Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

1.	A										Adatok Ft-ban							
	Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I		J
		tárgyév 2022.	1. évben 2023.	2. évben 2024.	3. évben 2025.	4. évben 2026.	5. évben 2027.	6. évben 2028.	7. évben 2029.	Összesen								
2.																		
3.																		
4.	Helyi adók	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	3 943 200 000
5.	Tulajdonosi bevételek	151 445 677	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 119 272 677
6.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	35 200 000
7.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 541 343	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	605 000	403 000	0	0	0	0	0	7 949 343
8.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Saját bevételek	652 287 020	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 166 000	635 964 000	635 561 000	635 561 000	635 561 000	635 561 000	635 561 000	5 105 622 020
12.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	326 143 510	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 083 000	317 982 000	317 780 500	317 780 500	317 780 500	317 780 500	317 780 500	2 552 811 010
13.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 490 000	34 890 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	33 470 000	32 340 000	0	0	0	0	0	0	209 520 000
14.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 490 000	34 890 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	33 470 000	32 340 000	0	0	0	0	0	0	209 520 000
15.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hitelviszonyt megfestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitelviszonyt megfestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettség összesen	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 490 000	34 890 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	33 470 000	32 340 000	0	0	0	0	0	0	209 520 000
32.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (=09.-28.)	291 253 510	278 765 500	283 315 500	283 715 500	283 315 500	284 735 500	283 715 500	284 735 500	284 735 500	285 743 000	317 982 000	317 780 500	317 780 500	317 982 000	317 982 000	317 780 500	2 343 291 010

**1. Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Adatok Ft-ban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	180 000 000	180 000 000	226 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	513 153 926	2 543 405 949
2.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	5 790 130	16 780 000	49 780 000	55 143 135	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	235 821 815	35 000 000	18 716 605	0	477 031 685
3.	3. Közhatalmi bevételek	B3	1 200 000	5 000 000	280 000 000	80 000 000	130 000 000	25 000 000	5 000 000	9 000 000	271 600 189	105 000 000	5 000 000	20 000 000	936 800 189
4.	4. Működési bevételek	B4	20 000 000	22 000 000	31 281 127	20 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	49 408 419	26 000 000	46 000 000	26 000 000	344 689 546
5.	5. Felhalmozási bevételek	B5									1 778 579				1 778 579
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			50 000	50 000	50 000	50 000					75 886		19 200 397
7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000					50 000							300 000
8.	8. Finanszírozási bevételek	B8	78 400 935	7 888 412	8 332 477	8 164 566	62 077 700	116 377 700	143 223 432	106 253 850	209 872 989	103 232 813	97 754 181	341 605 319	1 283 184 374
9.	9. Finanszírozási bevételek	B8	78 400 935	7 888 412	8 332 477	8 164 566	62 077 700	116 377 700	143 223 432	106 253 850	209 872 989	103 232 813	97 754 181	341 605 319	1 283 184 374
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>285 441 065</b>	<b>231 718 412</b>	<b>595 916 051</b>	<b>343 830 148</b>	<b>413 600 147</b>	<b>362 900 147</b>	<b>369 695 879</b>	<b>336 726 297</b>	<b>968 078 949</b>	<b>449 781 146</b>	<b>347 943 233</b>	<b>900 759 245</b>	<b>5 606 390 719</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	14 000 000	14 800 000	14 800 000	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	26 102 462	27 037 855	237 542 657
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 400 000	1 480 000	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	2 629 356	2 600 417	22 819 669
13.	3. Dologi kiadások	K3	33 500 000	40 000 000	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	99 622 887	99 622 887	99 622 887	100 191 393	824 630 358
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	6 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	7 000 000	2 900 000	2 900 000	10 900 000	50 000 000
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	33 790 130	50 000 000	85 000 000	85 000 000	113 220 000	163 764 779	65 220 000	163 764 779	144 189 997	105 220 000	167 481 384	182 034 788	1 358 685 857
16.	6. Beruházások	K6			246 000 000	50 000 000	75 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	116 104 274	130 000 000	175 557 552	20 000 000	1 082 661 826
17.	7. Felújítások	K7				8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	14 550 000	8 500 000	8 500 000	5 916 847	79 966 847
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 000 000	16 974 385	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	59 034 246	90 508 631
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9	197 900 965	122 688 412	126 139 219	121 827 701	123 377 700	122 477 700	224 567 440	191 597 858	165 696 148	152 677 028	185 370 522	123 254 181	1 859 574 874
20.	<b>Kiadások Összesen</b>		<b>286 591 095</b>	<b>232 868 412</b>	<b>552 330 725</b>	<b>351 859 442</b>	<b>407 129 441</b>	<b>469 774 220</b>	<b>473 319 181</b>	<b>538 894 378</b>	<b>570 616 663</b>	<b>522 373 272</b>	<b>669 664 163</b>	<b>530 969 727</b>	<b>5 606 390 719</b>

**2. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi előirányzat-felhasználási ítemterve**

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		B1	2 773 088	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	31 244 250	6 529 857	2 950 000	2 950 000	5 950 000	70 097 195
2.	1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1													0
3.	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	39 073	4 230 073
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													15 748
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	32 389 440	36 053 231	36 619 000	36 619 000	36 619 000	36 619 000	21 764 732	10 795 150	35 001 048	42 097 632	36 619 000	10 714 685	371 910 918
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>35 543 528</b>	<b>39 384 231</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>25 095 732</b>	<b>42 436 148</b>	<b>41 911 905</b>	<b>45 428 632</b>	<b>39 950 000</b>	<b>16 703 758</b>	<b>446 253 934</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	24 143 528	27 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 455 000	28 000 000	28 600 000	32 701 000	28 000 000	5 464 245	318 363 773
12.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 600 000	4 050 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 940 732	4 200 000	4 290 000	4 977 632	4 200 000	1 674 094	48 732 458
13.	3. Dologi kiadások	K3	7 800 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	5 200 000	5 250 000	5 200 000	5 250 000	5 250 000	5 716 040	78 416 040
14.	4. Előíteltak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		584 231								134 182			718 413
16.	6. Beruházások	K6								23 250					23 250
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	<b>Kiadások Összesen</b>		<b>35 543 528</b>	<b>39 384 231</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>42 595 732</b>	<b>37 473 250</b>	<b>38 090 000</b>	<b>43 062 814</b>	<b>37 450 000</b>	<b>12 854 379</b>	<b>446 253 934</b>

10. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

### 3. Veres Péter Kulturális Központ

#### 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Megnevezés	B1								248 572				123 540	372 112
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	492 900	677 275	1 342 691	2 177 738	634 580	527 700	3 292 163	254 380	2 018 967	862 661	558 950	3 080 640	15 920 665
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	16 221 531	10 946 566	11 523 947	7 415 089	10 707 406	13 466 380	8 406 386	12 829 635	9 890 060	11 417 864	9 260 139	28 384 354	150 469 357
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>16 714 431</b>	<b>11 623 841</b>	<b>12 866 638</b>	<b>9 592 827</b>	<b>11 341 986</b>	<b>13 994 080</b>	<b>11 698 549</b>	<b>13 332 587</b>	<b>11 909 027</b>	<b>12 280 545</b>	<b>9 819 089</b>	<b>31 588 534</b>	<b>166 762 134</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	6 893 923	7 278 247	6 343 096	6 291 846	6 246 584	6 243 313	6 459 374	7 773 115	7 271 098	6 700 085	7 415 432	16 319 975	91 236 088
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	959 795	881 000	820 208	794 000	784 000	784 000	810 000	987 000	834 000	848 000	987 000	2 124 213	11 613 216
13.	3. Dologi kiadások	K3	4 231 825	3 377 898	3 004 729	898 678	5 682 565	6 840 221	2 301 241	4 438 567	5 358 649	4 321 818	1 079 242	11 391 186	52 926 619
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5			273 106						636 293	212 098	212 098	3 472 140	4 805 735
16.	6. Beruházások	K6	2 314 092		85 870			126 580				68 325		357 780	2 952 647
17.	7. Felújítások	K7			2 212 450			455 000						560 379	3 227 829
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>14 399 635</b>	<b>11 537 145</b>	<b>12 739 459</b>	<b>7 984 524</b>	<b>12 713 149</b>	<b>14 449 114</b>	<b>9 570 615</b>	<b>13 198 682</b>	<b>14 100 040</b>	<b>12 150 326</b>	<b>9 693 772</b>	<b>34 225 673</b>	<b>166 762 134</b>

**4. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár**  
**2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

		Adatok Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0												0
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.	3. Kózhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	45 630	64 735	112 103	79 830	159 515	162 630	136 226	139 582	133 262	187 500	58 200	122 075	1 401 288
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									185 541				185 541
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	4 275 741	2 922 333	2 918 995	2 364 975	2 072 695	2 237 516	1 865 549	2 540 058	1 865 483	2 718 523	2 376 774	17 337 548	45 496 190
10.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 321 371</b>	<b>2 987 068</b>	<b>3 031 098</b>	<b>2 444 805</b>	<b>2 232 210</b>	<b>2 400 146</b>	<b>2 001 775</b>	<b>2 679 640</b>	<b>2 184 286</b>	<b>2 906 023</b>	<b>2 434 974</b>	<b>17 459 623</b>	<b>47 083 019</b>
11.	1. Személyi juttatások	K1	1 604 040	1 630 692	1 642 284	1 643 692	1 672 250	1 655 313	1 672 250	1 672 250	1 747 450	1 747 450	2 172 033	8 591 711	27 451 415
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	242 000	203 000	222 000	214 000	218 000	215 000	217 000	218 000	227 000	227 000	225 000	1 115 250	3 543 250
13.	3. Dologi kiadások	K3	2 382 469	1 153 660	207 661	133 568	167 196	150 885	99 143	503 064	251 262	1 188 959	29 461	4 076 474	10 343 802
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 401		638 896										668 297
16.	6. Beruházások	K6			293 121	459 872	192 235	385 683						3 745 344	5 076 255
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 257 910</b>	<b>2 987 352</b>	<b>3 003 962</b>	<b>2 451 132</b>	<b>2 249 681</b>	<b>2 406 881</b>	<b>1 988 393</b>	<b>2 393 314</b>	<b>2 225 712</b>	<b>3 163 409</b>	<b>2 426 494</b>	<b>17 528 779</b>	<b>47 083 019</b>

**5. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény**  
**2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1												1 358 940	1 358 940
2.	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
3.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4.	4. Működési bevételek	B4	713	20 000	95	526	572 418	955 795	591	185 087	71 204	373 598	0	1 492 939	3 672 966
5.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				300 000									300 000
7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.	8. Finanszírozási bevételek	B8	49 790 712	52 264 600	46 573 410	46 568 006	45 922 755	66 960 647	49 225 338	43 837 151	51 111 777	53 303 464	47 371 137	133 002 993	685 931 990
9.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>49 791 425</b>	<b>52 284 600</b>	<b>46 573 505</b>	<b>46 868 532</b>	<b>46 495 173</b>	<b>67 916 442</b>	<b>49 225 929</b>	<b>44 022 238</b>	<b>51 182 981</b>	<b>53 677 062</b>	<b>47 371 137</b>	<b>135 854 872</b>	<b>691 263 896</b>
10.	1. Személyi juttatások	K1	33 896 414	38 691 890	38 340 254	39 002 348	39 551 172	40 575 993	38 849 356	38 235 107	38 309 140	40 462 262	39 502 999	105 934 779	531 351 714
11.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 093 919	7 293 015	4 988 990	7 448 982	5 351 404	5 247 754	7 937 945	5 177 257	5 325 413	7 928 189	5 270 763	13 559 605	80 623 236
12.	3. Dologi kiadások	K3	7 425 772	6 496 515	2 361 239	773 459	1 712 719	20 709 483	2 942 160	1 191 099	7 329 466	5 459 782	3 015 435	13 934 776	73 351 905
13.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
15.	6. Beruházások	K6		21 300	25 000	1 288 570	69 832	129 900	925 380	0	0	0	0	44 455	2 504 437
16.	7. Feljuttatások	K7													3 432 604
17.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
18.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
19.	<b>Kiadások Összesen</b>		<b>46 416 105</b>	<b>52 502 720</b>	<b>45 715 483</b>	<b>48 513 359</b>	<b>46 685 127</b>	<b>66 663 130</b>	<b>50 654 841</b>	<b>44 603 463</b>	<b>50 964 019</b>	<b>53 850 233</b>	<b>47 789 197</b>	<b>136 906 219</b>	<b>691 263 896</b>

## 6. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

## 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Megnevezés	Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1												370 620	370 620
2.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
4.		4. Működési bevételek	B4	5 111 215	5 434 280	5 222 260	5 595 125	5 473 923	5 977 738	6 024 445	6 244 900	6 143 535	6 075 586	5 777 537	7 594 932	70 675 476
5.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
6.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		164 815			137 150		128 765				108 250		538 980
7.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8.		8. Finanszírozási bevételek	B8	19 637 410	10 502 836	11 110 060	11 563 096	11 406 885	7 046 193	10 875 557	11 116 551	9 925 353	3 697 549	10 512 607	26 947 737	144 341 834
9.		<b>Bevételek összesen</b>		<b>24 748 625</b>	<b>16 101 931</b>	<b>16 332 320</b>	<b>17 158 221</b>	<b>17 017 958</b>	<b>13 023 931</b>	<b>17 028 767</b>	<b>17 361 451</b>	<b>16 068 888</b>	<b>9 773 135</b>	<b>16 398 394</b>	<b>34 913 289</b>	<b>215 926 910</b>
10.		1. Személyi juttatások	K1	8 884 561	9 632 368	9 883 837	10 356 723	10 669 213	10 432 259	9 883 432	9 929 194	10 107 286	9 848 396	9 460 866	18 093 576	127 181 711
11.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 279 220	2 359 780	1 223 000	1 286 000	1 273 000	1 356 507	1 214 000	1 234 000	1 134 004	1 368 259	1 316 966	2 123 897	17 168 633
12.		3. Dologi kiadások	K3	4 303 752	3 989 434	5 026 250	3 937 286	3 864 024	4 464 524	3 506 414	4 730 918	3 209 135	4 496 195	5 499 534	21 812 100	68 839 566
13.		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
14.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
15.		6. Beruházások	K6	0	45 000	29 980		254 999	57 305			52 990			2 296 726	2 737 000
16.		7. Felújítások	K7													0
17.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
18.		9. Finanszírozási kiadások	K9													0
19.		<b>Kiadások összesen</b>		<b>14 467 533</b>	<b>16 026 582</b>	<b>16 163 067</b>	<b>15 580 009</b>	<b>16 061 236</b>	<b>16 310 595</b>	<b>14 603 846</b>	<b>15 894 112</b>	<b>14 503 415</b>	<b>15 712 850</b>	<b>16 277 366</b>	<b>44 326 299</b>	<b>215 926 910</b>
20.																

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK**  
**2023.**


		Adatok Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	Hitel összege	2022.12.31.-ig teljesítve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.-től	
2.	OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	123 900 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 140 000	
3.	- kamatfizetési kötelezettség		38 172 622	17 950 000	13 250 000	13 000 000	12 000 000	11 000 000	
4.	- hitelkezelési költség		2 605 143	250 000	400 000	250 000	230 000	200 000	
5.	<b>Osszesen</b>	<b>230 000 000</b>	<b>164 677 765</b>	<b>39 440 000</b>	<b>34 890 000</b>	<b>34 490 000</b>	<b>33 470 000</b>	<b>32 340 000</b>	



## 2023. évi közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1.	<b>Támogatás kedvezménye</b>	<b>Támogatás kedvezménye</b>	<b>(Adó)elengedés</b>		
2.			<b>Jogcíme (jellege)</b>	<b>Mértéke</b>	<b>Összege (Ft)</b>
3.	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	Magánszem. adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	19.227.000
4.			65 év feletti, egyedülálló	100%	1.685.000
5.		Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	890.000
6.	Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérelti díj	100%	5.877.000
7.	Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	17.000.000
8.	Helyi szociális rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	1.000.000
9.	<b>Támogatás összesen:</b>	-	-	-	<b>45.679.000</b>

Balmazújváros Város Önkormányzata  
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
www.balmazujvaros.hu

A 2024. június 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztést készítette:Lenténé Péva Anna	
	Törvényességi ellenőrzést végezte Dr. Korpos Szabolcs jegyző (kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	
	Döntés jellege: egyszerű/ <u>minősített</u>	

## ELŐTERJESZTÉS

### **BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓHOZ**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

A fent nevezett kincstári ellenőrzés Balmazújváros Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési beszámolója tekintetében nem volt, így ellenőrzési jelentést tájékoztatásul nem nyújtunk be a képviselő-testület részére.

## BEVÉTELEK

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

*A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: törvény) 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó jogcímekeket. A törvény 3. melléklete tartalmazza a kiegészítő támogatásokra vonatkozó keretösszegeket, azok felhasználására vonatkozó szabályokat. A támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A felhalmozási célú kiadások nem veszélyeztetik a feladathoz kapcsolódó működési kiadásokat.*

**I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti részletezésben**

## 1. Önkormányzatok működésének támogatása

1.1. A törvény a települési önkormányzatok működésének általános támogatására biztosít **399.067.837 Ft** előirányzatot. Az önkormányzatot megillető támogatás egy része a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez **256.004.070 Ft**. Az összeg **92.950.217 Ft**-tal nő a nevesített településüzemeltetési feladatok támogatása miatt. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására **49.162.400 Ft**-ot kapunk 2023. évben. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a külterületi lakosok után 2.550 Ft/fő támogatásban részesülünk, így összesen **951.150 Ft** az önkormányzat támogatása.

Az előbb ismertetett támogatások esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz. Ez a mutató önkormányzatunk esetében 24.638 Ft/fő, így részesülünk a fenti támogatásokban.

Ezen felül a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatását is ezen a jogcímen kell szerepeltetni **131.609.120 Ft** összegben. Így az Önkormányzatok működésének támogatása előirányzat **530.676.957 Ft**-ra módosul, ugyezen összegben teljesül.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen mindösszesen **504.557.440 Ft** összeg a támogatás mértéke önkormányzatunk esetében, ami **555.671.272 Ft**-ra módosul a májusi és az októberi felmérés következtében, azonos összegben teljesül.

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi, ilyen jogcímen **974.546.410 Ft**-ban részesül városunk. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása címen **73.508.000 Ft**-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 35.000,-Ft alatt van. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatását, tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást **333.605.150 Ft**-ban. Továbbá az óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatást **15.836.483 Ft**-ban. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott **122.278.600 Ft**-ot, az egyes szakosított ellátásokat, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz nyújtott **201.386.042 Ft** támogatást. Ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés **223.385.260 Ft**-os és a szünidei étkeztetés **4.546.875 Ft** összegű központi támogatását. A jogcímek mindösszesen módosított előirányzata **1.061.333.429 Ft**. A 86.787.019 Ft növekedés a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék összege, valamint a gyermekétkeztetés normatívájának a májusi és az októberi felmérés miatti módosult összege. Az előirányzattal azonos összegben történt a teljesülés.

1.4. A kulturális feladatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **38.855.854 Ft**. A költségvetési törvény 3. melléklet 14. 2.3.2.3 jogcím a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen **10.300.000 Ft** további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. Az előirányzat nem módosult félévig. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása **28.174.219 Ft**. Az előirányzat 686.000 Ft-tal emelkedett az év közben kapott érdekeltségnövelő támogatással, így a jogcím módosított előirányzata és teljesítése is **78.016.073 Ft**.

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: A módosított előirányzatként és teljesítésként is szereplő **10.417.000 Ft** REKI pályázaton elnyert összeg miatti módosítás.

1.6. Elszámolásokból származó bevételek jogcímen szintén nem tervezhető eredeti előirányzat. A **77.753.101 Ft** módosított előirányzattól az előző évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető támogatás **10.886.347 Ft** és **66.866.754 Ft** az iparüzési adó beszedést érintő központi rendelkezések miatti kompenzáció elszámolása. A teljesítés az előirányzattal azonos összegben valósult meg.

2. Elvonások és befizetések bevételei: ilyen jogcímen adat tervezésre nem került, módosítás nem vált szükségessé.

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről: a soron tervadat nem szerepel. Módosítás és teljesítés sem történt ezen a jogcímen félévig.

#### 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen jogcímen **252.652.870 Ft** összeggel terveztünk, mely év végére **301.736.984 Ft-ra** módosult és **257.013.828 Ft** összegben teljesült.

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőéri szolgálat támogatásához **6.480.000 Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, az előirányzat nem változott.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2023. évi átvett pénzeszköz **33.025.200 Ft** összeggel került betervezésre, mely összeg tartalmazza az egészségügyi dolgozókat érintő bérfeljesztést is, az *egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól* szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. Az előirányzat módosítása a Dr. Nagy Mihály körzetének betöltése miatt 6.831.200 Ft összeggel megemelésre került, így a módosított előirányzat **39.856.400 Ft** lett.

Az Möt. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **27.414.000 Ft** összegben kerül betervezésre. Az tervezett összeg **24.290.404 Ft-ra** módosult.

A jelenleg zajló közfoglalkoztatási pályázat keretében a támogatók és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött hatósági szerződések alapján 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén mindösszesen **57.491.665 Ft** összeggel számolunk. Ezen felül **64.724.471 Ft** kerül betervezésre a 2023. 03.01. napjától induló startmunka programokra. Az tervezett összeg módosul a 2023.12.01. napjától induló programok támogatási összegével, a módosított előirányzat **151.704.516 Ft**.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2021. évtől a közös önkormányzati hivatalt Balmazújváros város és Hortobágy községek alkotják. A megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzat, azaz Hortobágy község **34.130.936 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítja kiadásai teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat 6.579.857 Ft-tal emelkedik az Oxenweg pályázat és a Hortobágyi Kirendeltség többletkiadásai miatt. A módosított előirányzat **40.710.793 Ft**.

A támogató és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzatai Hivatal között létrejött támogatói okirat alapján pályázati forrásból 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén **29.386.402 Ft** összeggel számolunk, az előirányzat nem módosult.

A 164/2023.(V.24.) számú KT határozat alapján a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 bérköltség támogatás következtében **1.339.728 Ft** előirányzat emelkedés történt.

A nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott diákokra kapott támogatás összege **2.047.407 Ft** előirányzat növekedést generált.

A megművelt földterületek után járó MVH támogatás az eredeti költségvetésben nem szerepel, így az előirányzat **3.544.634-Ft** –ra módosul, ezen összegből a közfoglalkoztatási programot 464.018 Ft illeti meg.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záportározó közösségi térré alakítása pályázat támogatási összege **2.376.700 Ft** összeggel növeli az előirányzatot.

**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen a jelenleg zajló pályázati ciklus keretében a támogató és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján 2023. évben felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén **256.209.870,- Ft** összeggel számoltunk. Az előirányzat **477.031.685 Ft**-ra módosult az RRF-1.1.2-2021. 4657 hrsz. kétcsoportos bölcsődei feladatellátási hely létrehozása pályázat időközi elszámolásainak köszönhetően. Az előirányzat **393.177.907 Ft** összegben teljesült.

### **III. Közhatalmi bevételek**

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg. Teljesítés **69.451 Ft**.

#### 2. Vagyoni típusú adók

2.1. Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m<sup>2</sup> mértékével. Így a 2023. évi adó várhatóan **60.800.000 Ft** lesz, az előirányzat nem módosult, **82.003.741 Ft** összegben teljesült.

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. 2023. évre bevételként **62.000.000 Ft**-ot terveztünk, az előirányzat nem módosult a teljesítés **61.989.901 Ft** összegben megtörtént.

#### 3. Termékek és szolgáltatások adói

3.1. A helyi iparüzési adó számításnál az iparüzési adóerő-képességet meghatározó becslült adóalap összegét szorozzuk a 2023. évben érvényben lévő 2 %-os iparüzési adó mértékkel. Ezen a jogcímen tervezett bevétel **521.000.000 Ft**. Az előirányzat **741.391.189 Ft**-ra módosult. Az előirányzat **737.804.602 Ft** összegben teljesült.

3.2. A gépjárműadó jogcímen adat tervezésre nem kerül, mivel 2022. évtől ez az adó teljes egészében a központi költségvetés bevételét képezi.

3.4. Az idegenforgalmi adó 2023. évre várható bevétele - a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva egy becslült vendégéjszaka szám – **5.900.000 Ft**. Az előirányzat nem módosul, a teljesítés **4.489.350 Ft**.

#### 4. Egyéb közhatalmi bevételek

##### 4.1 Egyéb közhatalmi bevétel:

A mezőőri járulék befizetéséből származó bevétel **63.000.000 Ft** összegben került betervezésre. A képviselő-testület a 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezői őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelynek módosításával – 25/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet - a szántó művelési ágú földterületek esetében 3.500 Ft/év/ha mértéket állapított meg, tehát csökkentést. Előirányzat módosítás nem történt, teljesítés **67.657.829 Ft** összegben megvalósult.

4.2-4.4 eredeti előirányzat nem tervezhető a beszámolási időszakig nem történt előirányzat módosítás, mivel ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, illetve építésügyi bírság sem került befizetésre.

4.5 Helyszíni és szabálysértési bírság címén tapasztalati adatok alapján bevétellel nem számoltunk 2023-ban. Teljesülés sem volt.

4.6 Helyi adópótlék, adóbírság és egyéb bírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen a címen tervezett összeg **1.500.000 Ft**, mely összeg 1.209.000 Ft összeggel megemelésre került, a módosított előirányzat **2.709.000 Ft**, a teljesítés **2.807.891 Ft**.

4.7 Igazgatási szolgáltatási díj címen bevétellel nem számolunk. A jogcímen módosítás nem szükséges.

4.8 Talajterhelési díj bevétel a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **1.000.000 Ft**-ban lett megállapítva. A terv adat nem módosul, **797.969 Ft** összegű teljesítés történt.

*A közhatalmi bevételek 2023. évben összesen: 715.200.000 Ft-ban lett tervezve, ami 936.800.189 Ft-ra módosulnak, 957.620.734 Ft-ban teljesülnek.*

#### **IV. Működési bevételek**

Ilyen címen **408.691.127 Ft** bevétellel számoltunk. Az előirányzat **440.590.014 Ft**-ra módosul. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2023. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevételek, végzett szolgáltatások ellenértéke. Az előirányzat növekedését a betétlekötések kamata és a Gyermeknapra kapott támogatások összegeinek bevétele is indokolja. Az előirányzaton **369.486.422 Ft** teljesülés történt.

#### **V. Felhalmozási bevételek**

Ilyen címen **123.090.000 Ft** került betervezésre a Képviselő-testület 272/2022. (XI.16) számú határozata alapján. A határozatban szereplő iparterület nem került értékesítésre ezért az előirányzat módosításra került a teljesítéssel azonos összegre **1.794.327 Ft**-ra.

#### **VI. Működési célú átvett pénzeszköz**

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a soron tervadatként az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott kölcsönök megtérítése szerepel **19.124.511 Ft** összegben. Az előirányzat **20.224.918 Ft** – ra módosult, **5.224.918 Ft** összegben teljesült.

A civil szervezeteknek nyújtott támogatásból a fel nem használt összegek visszautalásra kerültek **75.886 Ft** összegben, mely növelte az előirányzat összegét.

Az előirányzat **185.541,-Ft**-tal történő emelése vált szükségessé a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részére a Nemzeti Adó-és Vámhivatal „a 2021. adóévi szja 1%” jóváírása miatt.

A Nefelejcs Idősek Otthona előirányzatának **538.980 Ft** összegű emelése indokolt, a Sváb Gasztro Kft. által utólagosan adott engedmény jogcímen.

Az Óvoda a Reál Hungária Élelmiszer Kft. által kapott ReálKisHősök pályázat keretében kapott **300.000 Ft** összeggel emelkedett.

**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** jogcímen 2023. évi költségvetésünkben **300.000 Ft** bevételt tervezünk felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése miatt államháztartáson kívülről, mely összeget nem módosítjuk, a teljesítés **269.500 Ft**.

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.862.379.062 Ft, mely összeg 4.492.345.949 Ft-ra módosult, 4.298.552.594 Ft-ban teljesült.**

### **VIII. Finanszírozási bevételek**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételek fordíthatók, mely alapján **832.229.150 Ft-tal** számolunk, mint maradvány igénybevételeivel. Az összeg a 2017. és 2022. közötti években már leutalt, központi forrásból kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt összegek. A zárszámadási rendeletben megállapításra került a maradvány pontosítása, így az előirányzat **842.999.789 Ft** – ra módosult, **793.595.900 Ft**-ban teljesült.

Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata **70.686.568 Ft**, mely **457.980.044 Ft**-ra módosul, amit a nettó finanszírozás felfüggesztése indokolt. A teljesítés **465.560.684 Ft**.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összege **1.401.090.286 Ft** - ban került betervezésre. A beszámolási időszakig **1.380.354.830 Ft** -ra módosult, **1.379.399.764 Ft** összegben teljesült.

**Tárgyévi tervezett bevétel összesen: 6.172.395.066 Ft, mely összeg 7.173.680.612 Ft-ra módosult, 8.150.108.942 Ft-ban teljesült.**

## **KIADÁSOK**

### **I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

#### **1. Személyi juttatás**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2023. évre is 38.650 Ft-ban határozza meg. Azonban továbbra is él a költségvetési törvény azon rendelkezése, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvény általános szabályához képest, azaz 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Ezen rendelkezésekre tekintettel a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a köztisztviselők esetében 65.000 Ft-os illetményalappal került

megtervezésre a 2023. évi illetmény. A terv összeállításakor alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakmai bérminimum 2017. évtől folyamatosan történő emelése és különös tekintettel a 2022. évi 260.000 Ft-ról 2023. évre 296.400 Ft-ra történő emelése. Az évről évre történő módosulásokra az illetményalap tervezett összegénél csak részben voltunk tekintettel.

A megállapított minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása kötelező az ebbe a besorolásba tartozó foglalkoztatottak esetén, tehát a dolgozók jelentős köre a törvény erejénél fogva béremelésben részesül. Ebből következően is indokolt a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapjának rendezése, mivel az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény kiemelte a korábbi közszolgálati köztisztviselői körből az állami tisztviselőket és rájuk nézve új életpálya modellt és bérezési rendszert vezetett be, míg a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak életpálya modelljét a korábbi jogszabály által megállapított szinten hagyta.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti illetményekkel és a Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021.(XII.2.) Korm.rendelet szerinti 2023. január1-től hatályba lépő pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

Ezen foglalkoztatottak kötelező soros lépésére figyelemmel voltunk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021.(XI.30) Korm.rendelet szerinti 2023. január1-től hatályba lépő bölcsődei pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

A szociális ágazat további „béremelése” 2023. évben is szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerülhet lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a személyi juttatást.

A 2023. évre megállapított 260.000Ft minimálbér és a 296.400 Ft garantált bérminimum összegére figyelemmel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek betervezésre kerültek, így például a jubileumi jutalom.

Valamennyi dolgozó részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fő/év összeggel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján.

A 2023. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2023. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvény alapján, eltérő rendelkezés hiányában, nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A rendelet-tervezetben bruttó 325.000 Ft/év mértékben terveztük be a juttatást.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2023. évi tiszteletdíját. A 2017. évben elfogadott alapidj mértékét 15,4 %-kal megemelve számoltunk. A növelést a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évtől történő folyamatos emelése alapján látjuk indokoltnak a köztisztviselői illetményalappal azonos szinten. Azonban a 31/2023. (II.15.) számú KT határozat alapján ezen összeget áthelyeztük a gázmotor projekt megvalósításához szükséges önerőbe.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2023. január 28-tól hatályos mértékkel. A 16/2023 (I.27) Korm.rendelet



alapján a saját gépjármű használata a jogszabály szerint adómentesen adható 30 Ft/km összeggel történő számítással.

A céljuttatás, projekt prémium, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és egyéb külső személyi juttatások jogcímen szereplő összegek valamennyi intézmény esetében tartalmaznak mindösszesen 4 TOP-os, 4 EFOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat 18.908.029 Ft-ban.

Az eredeti előirányzat **68.265.991 Ft**-tal történő beszámolási időszaki növekedését túlnyomórészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek miatti módosítás és a szociális és egészségügyi pótlékok eredményezték.

*A 2023. évre tervezett mindösszesen 1.264.861.439 Ft személyi juttatás a beszámolási időszakra 1.333.127.358 Ft-ra módosult, 1320.882.325 Ft összegben teljesült.*

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2022. január1-től 13%-ra csökkent, amelyre a tervezés során tekintettel voltunk. Ilyen jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **178.522.381 Ft** került tervezésre. A személyi juttatások módosulása maga után vonja ezen jogcím növekedését is, így az előirányzat **184.500.462 Ft**-ra módosult, **183.366.267 Ft**-ban teljesült.

## 3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évvel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2023. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. Ezen jogcím tervezésére jogszabályi előírások nem tartalmaznak iránymutatást, illetve a feladat finanszírozás alapján történő központi támogatás sem állapított meg többletforrást. A tervszámban az 5. számú mellékletben kimutatott pályázatok működési jellegű kiadásai a dologi kiadások között, mint vásárolt közszolgáltatás kerülnek szerepeltetésre.

*A 2023. évre tervezett 1.026.697.128 Ft dologi kiadás év végére 1.108.508.290 Ft-ra módosult és 989.303.258 Ft-ban teljesült.*

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség. Ezen a soron a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben **50.000.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra. Az előirányzat nem változott, **39.335.200 Ft** összegű teljesítés történt.

## 5. Egyéb működési célú kiadások

### 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Ezen jogcímen **485.715.880 Ft** összeggel terveztünk, mely év végére **568.978.475 Ft**-ra módosult és **544.972.252 Ft** összegben teljesült.

Elvonások és befizetések jogcímen 18.000.000 Ft -tal terveztünk a 2021. évi beszámoló ellenőrzése során megállapított 2023-ban visszafizetendő összeg miatt, az előirányzat 199.650 Ft-tal emelkedik.

Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **445.770.800 Ft** – tal került tervezésre, az előirányzata kifizetett ágazati pótlék összegével, a májusi és októberi mutatószámfelmérésben kimutatott összegekkel **525.442.635 Ft**-ra emelkedett.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.200.000 Ft**-ot számoltunk a 203/2022.(IX.21.) számú határozat alapján, mely összegből biztosított az igények kielégítése.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.000.000 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre a kraut und prai fesztivál lebonyolításához. Előirányzat változás nem volt.

Az önkormányzat esetében TOP-os, EFOP-os pályázatok lezárását követően teljesítendő fizetési kötelezettség **34.245.080 Ft** került tervezésre. Az előirányzat 3.590.760 Ft – tal emelkedett, mely az intézményeket érintette.

A 32/2023. (II.15.) határozat alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **500.000 Ft** összegű pénzeszköz átadás került betervezésre a rendezvényeik lebonyolításához. Előirányzat módosítás nem történt.

#### 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Működési célú kölcsön nyújtása címen nem tervezünk adatot.

Az előirányzaton **431.843.219 Ft**-ot terveztünk, az önkormányzat által nyújtott támogatások címen, ami **441.786.469 Ft**-ra módosul és **437.448.866 Ft**-ban teljesült.

	<b>Terv</b>	<b>Módosított ei.</b>
- Técső Város Tanácsa részére adott támogatás	<b>700.000 Ft</b>	<b>700.000 Ft</b>
- Egyesületek támogatás PM keretből		<b>744.890 Ft</b>
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak		
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.:	<b>289.643.219 Ft</b>	<b>301.051.513 Ft</b>
BVESZ Nonprofit Kft.	<b>62.000.000 Ft</b>	<b>62.000.000 Ft</b>
- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalás címen:	<b>17.000.000 Ft</b>	<b>17.000.000 Ft</b>
- Helyi közösségi közlekedés támogatása:	<b>14.500.000 Ft</b>	<b>12.290.066 Ft</b>
- Tűzoltóság támogatására	<b>48.000.000 Ft</b>	<b>48.000.000 Ft</b>

#### 5/c. Tartalékok

Általános tartalékot **3.000.000 Ft**-ot terveztünk, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi és Jogi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.

Céltartalék címen az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500.000 Ft**-ot terveztünk.

A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatellátások érdekében benyújtott pályázatok szükséges önerő biztosítása érdekében **470.642 Ft** tartalékot képeztünk.

Céltartalék címen további **123.090.000 Ft** került tervezésre a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2022. (XI.16) számú határozata alapján.

A tervezett tartalék tartalmaz **3.033.464 Ft** összeget előre nem tervezhető pályázati önerő, pályázati előkészítéssel kapcsolatos kiadások forrására.

A tartalék **335.913.708 Ft**-ra módosult, melynek alakulását a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi.

**Az önkormányzat működési kiadásait összességében 3.585.734.153 Ft - tal terveztük meg, mely összeg a beszámolási időszakra 4.041.014.412 Ft-ra módosult és 3.533.507.818 Ft összegben teljesült.**

## II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **970.319.674 Ft** összeggel terveztünk az eredeti előirányzatok között, a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott célokra és **1.095.955.415 Ft** - ra módosult, **535.511.054 Ft** összegben teljesült.

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **90.350.000 Ft** összegben. Az előirányzat **86.627.280 Ft**-ra módosult, **32.425.306 Ft**-ban teljesült.

### 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre címen tervezett **23.974.385 Ft**, visszatérítendő támogatás az 5.számú melléklet szerint részletezettek alapján került betervezésre. Az előirányzat **81.508.631 Ft**-ra változott és **63.868.156 Ft** összegben teljesült.

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **9.000.000 Ft**, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja. Az összeg módosításra nem került, **6.000.000 Ft** összegben teljesült.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.093.644.059 Ft-ban terveztük meg, mely összeget 1.273.091.326 Ft-ra módosult és 637.804.516 Ft összegben teljesült.

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése **21.240.000 Ft** összegben szerepel a 3. számú melléklet 9/a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben. Az előirányzat nem módosul t azonos összegben teljesült.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen **70.686.568 Ft** összeggel terveztünk a 2023. évi költségvetés terhére még 2022. év decemberében leutalt támogatás visszavonása miatt. Az előirányzat **457.980.044 Ft**-ra módosul az év közben felfüggesztett nettó finanszírozás következményeképpen. A módosított előirányzattal megegyező összegben teljesült.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére **1.401.090.286 Ft**, ami a beszámolási időszakig **1.380.354.830 Ft** -ra módosult és **1.379.399.764 Ft** összegben teljesült.

Tárgyévi tervezett kiadások összesen: 6.172.395.066 Ft, mely összeg 7.173.680.612 Ft-ra módosult és 7.242.932.142 Ft-ban teljesült.

## Ö s s z e g z é s

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban szereplő bevételi-kiadási összegek alakulását a fent leírtak alapján indokoljuk.

Hangsúlyozni kell, hogy a költségvetés teljesült. A likviditás a folyószámla-hitelkeret folyamatos igénybevétele nélkül volt biztosítható. Meg kell azt is említeni, hogy az önkormányzat maga is törekszik a takarékos gazdálkodásra a már végrehajtott és még folyamatosan megvalósuló, az észszerű gazdálkodás segítségét szolgáló intézményrendszer kialakításával, azok hatékony működése mellett. Ezt a törekvést szolgálja az is, hogy amikor a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben a képviselő-testület dönt az intézmények költségvetési maradványának felhasználásáról, akkor csak a kötelezettségvállalással terhelt összegek felhasználását javasolja, mivel a gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy működésükhöz, emellett szakmai fejlődésükhöz a 2022. évben biztosított források elegendőek voltak.

A zárszámadással egy időben meg kell vizsgálni az önkormányzat vagyoni helyzetét is. A rendelet mellékletét képező vagyonskimutatásból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona nem nőtt az előző évhez képest, ugyanis a már meglévő vagyon után 2023. évben elszámolandó értékcsökkenés és a kiselejtezett eszközök együttes összege magasabb, mint az előző évi. Az azonban megállapítható, hogy az önkormányzat működése nem vagyonszerűséggel biztosított.

Az Möt. 111/A. § alapján, amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról rendelkező megállapodás 4.1.4. pontja alapján a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal költségvetési és szakmai beszámolóját- a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt- minősített többséggel döntenek.

Kérem a Közös Hivatal gazdálkodásáról szóló 1.2, 2.2 és 3.2. táblázatok szerinti elfogadását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2024. május 09.



Hegedüs Péter  
polgármester

**Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024. (.....)  
önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai teljesítését, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások teljesítését, kiemelt előirányzatok teljesítése szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 4.298.552.694 Ft-tal, a finanszírozási bevételeket 3.851.556.348 Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 4.171.312.334 Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 3.071.619.808 Ft-tal fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg összegét, működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A kiadáson belül a beruházási kiadásait 535.511.054 Ft-tal, felújítási kiadásait 32.425.306 Ft-tal az 5. melléklet szerint, míg a szociális kiadásokat 39.335.200 Ft-tal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

**3. §**

Az önkormányzatnak általános tartaléka 2023. év végén 2.055.110 Ft, a céltartalék összege 333.358.598 Ft, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

**4. §**

A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

## 6. §

Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 10. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

## 7. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet tartalmazza.

## 8. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

## 10. §

(1) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint 907.176.800 Ft-tal fogadja el. A költségvetési szervek a 626.445.014 Ft kötött maradványaikat felhasználják, a 280.731.786 Ft szabad maradvány elvonásra kerül, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

## 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Hegedüs Péter**  
polgármester

**Dr. Korpos Szabolcs**  
jegyző

### **Z á r a d é k:**

Kihirdetve: 2024. ....

*Korpos Szabolcs*  
jegyző

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  
A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 17. § (1) ALAPJÁN**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendelet		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<i>társadalmi, gazdasági hatás:</i>	<i>költségvetési hatás:</i>	<i>környezeti, egészségi következmények:</i>	<i>adminisztratív terhelet befolyásoló hatás:</i>	<i>egyéb hatás:</i>
Társadalmi hatásként a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomó követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. Gazdasági hatása nincs.	Számadás az önkormányzat tervezett feladatainak teljesítéséről, végrehajtásáról.	Nem ismert	Nincs hatása	nincs
<b>A rendeletmódosítás szükségességének oka:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kötelező a Képviselő-testület elé terjesztése.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megsértése. A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<i>személyi:</i> A személyi feltételek – rendelkezésre állnak	<i>szervezeti:</i> Szervezeti feltételek adottak	<i>tárgyi:</i> Rendelkezésre állnak	<i>pénzügyi:</i> Rendelkezésre állnak	

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabály szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. és végrehajtási rendelete a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, amik a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr) 11. § (1)-(2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bkr. 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldésre került az irányító szerv vezetője részére.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1-2. §-hoz**

A 2023. évi költségvetés teljesített kiadási és bevételi főösszegeit kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási kiadásokat és bevételeket állapítja meg.

**3. §-hoz**

Az önkormányzat 2023. év végi költségvetési tartalékát állapítja meg.

**4-9. §-hoz**



A zárszámadás kötelező tartalmi elemeit mutatja be, valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekről rendelkezik.

#### **10. §-hoz**

A 2023. évi költségvetés pénzeszköz változásait mutatja be, megállapítja a gazdálkodás eredményeként keletkezett maradványt és a költségvetési támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és pótlólagos igényt.

#### **11. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépését állapítja meg.



1. Önkormányzat Összesen  
2023. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 503 006 456	2 339 763 554	2 570 881 860	1. Személyi juttatások	1 164 184 828	1 264 861 439	1 320 882 325
2. Közhatalmi bevételek	509 075 204	715 200 000	957 620 734	2. Munkaadót terhelő járulékok	163 064 638	178 522 381	183 366 267
3. Működési bevételek	311 450 113	408 691 127	369 486 422	3. Dologi kiadások	974 479 856	1 026 697 128	989 303 258
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 541 575	19 124 511	5 224 918	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	42 033 148	50 000 000	39 335 200
5. Működési célú bevételek összesen	3 328 073 348	3 482 779 192	3 903 213 734	5. Egyéb működési célú kiadások	1 024 853 414	1 065 653 205	1 000 620 768
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	242 892 348	256 209 870	393 177 907	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 368 615 884</b>	<b>3 585 734 153</b>	<b>3 533 507 818</b>
7. Felhalmozási bevételek	3 541 343	123 090 000	1 891 453	6. Beruházások	47 369 309	970 319 674	535 511 054
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	300 000	269 500	7. Felújítások	53 528 332	90 350 000	32 425 306
9. Felhalmozási bevételek összesen	247 033 691	379 599 870	395 338 860	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 833 484	32 974 385	69 868 156
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 575 107 039	3 862 379 062	4 298 552 594	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>367 731 125</b>	<b>1 093 644 059</b>	<b>637 804 516</b>
11. Finanszírozási bevételek	2 286 985 928	2 310 016 004	3 851 556 348	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 736 347 009</b>	<b>4 679 378 212</b>	<b>4 171 312 334</b>
12. Tárgyévi bevételek összesen	5 862 092 967	6 172 395 066	8 150 108 942	9. Finanszírozási kiadások	1 332 150 058	1 493 016 854	3 071 619 808
13. Nyitó pénzkészlet	915 866 366	-	838 257 739	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 068 497 067</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 242 932 142</b>
14. +/- 361-363. 365-367. egyenlege	-871 204 527	-	-775 817 816	Záró pénzkészlet	838 257 739	-	969 616 723
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 906 754 806	6 172 395 066	8 212 548 865	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 906 754 806</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>8 212 548 865</b>
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 906 754 806	6 172 395 066	8 212 548 865				
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 906 754 806	6 172 395 066	8 212 548 865				

1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.								
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 437 026 403	2 276 246 216	2 523 605 252	1. Személyi juttatások	261 673 417	226 554 815	229 251 797
3.	2. Közhatalmi bevételek	509 075 204	715 200 000	957 620 734	2. Munkaadót terhelő járulékok	23 811 434	21 238 430	22 181 078
4.	3. Működési bevételek	226 452 339	301 281 127	276 231 336	3. Dologi kiadások	663 152 312	660 852 344	736 454 508
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 762 387	19 124 511	4 200 397	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	42 033 148	50 000 000	39 335 200
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	1 023 867 610	1 063 051 520	995 061 111
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 176 316 333</b>	<b>3 311 851 854</b>	<b>3 761 657 719</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 014 537 921</b>	<b>2 021 697 109</b>	<b>2 022 283 694</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	241 957 948	256 209 870	393 177 907	6. Beruházások	36 049 216	957 104 274	522 588 703
9.	6. Felhalmozási bevételek	3 541 343	123 090 000	1 875 705	7. Felújítások	50 964 392	82 550 000	26 325 252
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	300 000	269 500	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 833 484	32 974 385	69 868 156
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>246 098 691</b>	<b>379 599 870</b>	<b>395 323 112</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>353 847 092</b>	<b>1 072 628 659</b>	<b>618 782 111</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 422 415 024</b>	<b>3 691 451 724</b>	<b>4 156 980 831</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 368 385 013</b>	<b>3 094 325 768</b>	<b>2 641 065 805</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	1 053 920 488	895 890 898	2 454 361 125	9. Finanszírozási kiadások	1 332 150 058	1 493 016 854	3 071 619 808
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 476 335 512</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 611 341 956</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 700 535 071</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 712 685 613</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	901 548 138	-	825 204 330	Záró pénzkészlet	825 204 330	-	964 404 354
16.	<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>	<b>-852 144 249</b>	<b>-</b>	<b>-759 456 319</b>				
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 525 739 401</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 677 089 967</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 525 739 401</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 677 089 967</b>

Adatok Ft-ban

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	45 053 722	63 517 338	45 174 736	1. Személyi juttatások	279 232 614	316 042 519	316 959 093
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	43 672 852	47 897 273	48 460 367
3.	Működési bevételek	4 927 351	4 572 000	3 689 712	3. Dologi kiadások	71 714 810	92 957 699	52 486 431
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5.	Működési célú bevételek összesen	49 981 073	68 089 338	48 864 448	5. Egyéb működési célú kiadások	-	584 231	718 413
6.					<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>394 620 276</b>	<b>457 481 722</b>	<b>418 624 304</b>
7.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	291 252	4 470 400	23 250
8.					7. Felújítások	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek	-	-	15 748	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	9. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	15 748	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>291 252</b>	<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 981 073</b>	<b>68 089 338</b>	<b>48 880 196</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>394 911 528</b>	<b>461 952 122</b>	<b>418 647 554</b>
13.	Finanszírozási bevételek	345 236 541	393 862 784	370 955 852	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>395 217 614</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 836 048</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 911 528</b>	<b>461 952 122</b>	<b>418 647 554</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	18 589	-	18 589	Záró pénzkészlet	18 589	-	1 248 665
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-306 086	-	41 682				
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>394 930 117</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 896 219</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 930 117</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 896 219</b>

Adatok Ft-ban

## 4. Veres Péter Kulturális Központ

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 610 540	-	372 112	1. Személyi juttatások	87 412 738	90 420 000	90 886 761
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 589 572	12 097 000	11 599 003
3. Működési bevételek	17 884 683	31 915 000	15 854 665	3. Dologi kiadások	92 083 678	94 319 720	52 871 076
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	33 595 223	31 915 000	16 226 777	5. Egyéb működési célú kiadások	208 809	1 987 454	4 172 947
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>191 294 797</b>	<b>198 824 174</b>	<b>159 529 787</b>
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	3 042 230	600 000	2 952 647
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	4 000 000	2 667 450
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 595 223	31 915 000	16 226 777	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>3 042 230</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 620 097</b>
11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	165 280 323	171 509 174	150 469 357	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>194 337 027</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 149 884</b>
12. Tárgyévi bevételek	198 875 546	203 424 174	166 696 134	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
13. Tárgyévi bevételek összesen	2 780 124	-	1 987 454	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 337 027</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 149 884</b>
14. Nyitó pénzkészlet	-5 331 189	-	-2 777 376	Záró pénzkészlet	1 987 454	-	756 328
15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	196 324 481	203 424 174	165 906 212	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>196 324 481</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 906 212</b>
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							

## 5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2023. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.		5 315 791	-	-		27 342 554	27 835 000	27 451 415
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	3 700 500	3 640 000	3 543 250
3.	2. Közhatalmi bevételek	1 288 008	1 000 000	1 370 568	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 960 541	13 759 292	10 283 302
4.	3. Működési bevételek	109 363	-	185 541	3. Dologi kiadások	-	-	-
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	-	30 000	668 297
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 713 162</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 556 109</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>39 003 595</b>	<b>45 264 292</b>	<b>41 946 264</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	935 000	-	-	6. Beruházások	5 724 775	4 108 000	5 076 255
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>935 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>5 724 775</b>	<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 648 162</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 556 109</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	37 109 986	48 372 292	45 496 190	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 768 150</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 052 299</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
16.	<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>	<b>-29 780</b>	<b>-</b>	<b>-29 780</b>				
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>

Adatok Ft-ban

## 6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.	-	-	1 358 940	1. Személyi juttatások	396 891 098	494 989 135	529 847 548
2.	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 398 068	76 202 648	80 466 898
3.	1 025 136	1 203 000	3 478 274	3. Dologi kiadások	86 425 118	83 403 667	72 538 808
4.	-	-	300 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5.	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	776 995	-	-
6.	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>547 491 279</b>	<b>654 595 450</b>	<b>682 853 254</b>
7.	<b>1 025 136</b>	<b>1 203 000</b>	<b>5 137 214</b>		1 216 021	1 300 000	2 504 437
8.	-	-	-	6. Beruházások	-	-	-
9.	-	-	-	7. Felújítások	-	3 800 000	3 432 604
10.	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	-	-	-	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 216 021</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 937 041</b>
12.	<b>1 025 136</b>	<b>1 203 000</b>	<b>5 137 214</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>548 707 300</b>	<b>659 695 450</b>	<b>688 790 295</b>
13.	550 879 934	658 492 450	685 931 990	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	<b>551 905 070</b>	<b>659 695 450</b>	<b>691 069 204</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>548 707 300</b>	<b>659 695 450</b>	<b>688 790 295</b>
15.	3 329 739	-	2 857 590	Záró pénzkészlet	2 857 590	-	1 476 240
16.	-3 669 919	-	-3 660 259				
17.	<b>551 564 890</b>	<b>659 695 450</b>	<b>690 266 535</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>551 564 890</b>	<b>659 695 450</b>	<b>690 266 535</b>



## 7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	370 620	1. Személyi juttatások	111 632 407	109 019 970	126 485 711
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 892 212	17 447 030	17 115 671
3. Működési bevételek	59 872 596	68 720 000	68 861 867	3. Dologi kiadások	53 143 397	81 404 406	64 669 133
4. Működési célú átvett pénzeszközök	569 825	-	538 980	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	60 442 421	68 720 000	69 771 467	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>181 668 016</b>	<b>207 871 406</b>	<b>208 270 515</b>
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	1 045 815	2 737 000	2 365 762
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	2 563 940	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 442 421	68 720 000	69 771 467	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>3 609 755</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 365 762</b>
11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	134 558 654	141 888 406	144 341 834	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>185 277 771</b>	<b>210 608 406</b>	<b>210 636 277</b>
12. Finanszírozási bevételek	195 001 075	210 608 406	214 113 301	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
13. Tárgyévi bevételek összesen	8 189 776	-	8 189 776	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>185 277 771</b>	<b>210 608 406</b>	<b>210 636 277</b>
14. Nyitó pénzkészlet	-9 723 304	-	-9 935 664	Záró pénzkészlet	8 189 776	-	1 731 136
15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	193 467 547	210 608 406	212 367 413	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 467 547</b>	<b>210 608 406</b>	<b>212 367 413</b>
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
17.							

1. Önkormányzat Összesen  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2023. évi költségvetési terv

2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734	399 067 837	530 676 957
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 386 440	504 557 440	555 671 272
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 002 054 190	974 546 410	1 061 333 429
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 732 161	77 330 073	78 016 073
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	201 966 855	131 609 120	10 417 000
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	72 293 692	-	77 753 101
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 153 744 072	2 087 110 880	2 313 667 632
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	985 604	-	-
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	348 276 580	252 652 674	257 013 628
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 503 006 466	2 339 763 564	2 670 631 660
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	242 832 348	266 208 870	393 177 907
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	70 328	-	69 451
15.	2.1. Építményadó	093431	61 067 599	60 800 000	62 003 741
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 057 816	62 000 000	61 989 901
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	123 125 415	122 800 000	143 993 642
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	370 599 923	521 000 000	737 804 602
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-	-
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	5 817 350	5 900 000	4 489 350
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemai	-	-	-	-
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	376 417 273	526 900 000	742 293 952
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	5 015 793	63 000 000	67 657 829
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635	-	-	-
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	-	-	-
26.	4.4. Építésiügyi bírság	0936310	-	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	13 000	-	-
28.	4.6. Helyi adópoték, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	2 648 704	1 500 000	2 807 691
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	680 900	-	-
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 103 791	1 000 000	797 969
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	-	-	-
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 462 168	65 500 000	71 263 689
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	509 075 204	715 200 800	957 620 734
34.	IV. Működési bevételek	B4	311 450 113	408 691 127	369 486 422
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	3 541 343	123 090 000	1 891 453
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 541 343	123 090 000	1 891 453
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	2 720 449	19 124 511	3 504 890
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 821 126	-	1 720 028
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 541 575	19 124 511	5 224 918
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	300 000	269 500
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000	300 000	269 500
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 575 107 039	3 862 379 062	4 298 652 594
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel piú-i vállalkozástól	B811	-	-	-
46.	2. Belügyi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	970 749 429	838 239 150	793 595 900
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 795 580	70 666 566	465 560 684
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 214 440 919	1 401 090 286	1 379 399 764
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	30 000 000	-	1 213 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 288 985 928	2 310 016 004	3 851 556 348
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 862 092 967	6 172 395 066	8 150 108 942
53.	Nyitó pénzkészlet		915 866 366	-	838 257 739
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-871 204 527	-	-776 817 816
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 906 754 806	6 172 395 066	8 212 648 865

**2. Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok FI-ban

A		B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 386 440	399 067 837	530 676 957
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 002 054 190	504 557 440	555 671 272
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 732 161	974 546 410	1 061 333 429
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	201 966 855	77 330 073	78 016 073
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	72 293 692	131 609 120	10 417 000
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 153 744 072	2 087 110 860	2 313 867 832
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	985 804		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevételei ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	282 296 527	189 135 336	209 737 420
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 437 026 403	2 276 246 216	2 623 606 252
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	241 957 348	256 209 870	383 177 907
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	70 328		69 451
15.	2.1. Éplményadó	093431	61 067 599	60 800 000	62 003 741
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 057 816	62 000 000	61 989 901
17.	2. Vagyon típusú adók	B34	123 125 415	122 800 000	143 993 642
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	370 599 923	521 000 000	737 804 602
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	5 617 350	5 900 000	4 489 350
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemai				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	376 417 273	526 900 000	742 293 952
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	5 015 793	63 000 000	67 657 829
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	13 000		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	2 648 704	1 500 000	2 807 891
29.	4.7. Igazgatási szótgátalási díj	093633	680 900		
30.	4.8. Talajjerhelési díj	0936316	1 103 791	1 000 000	797 069
31.	4.9. Vagyon típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 462 188	65 500 000	71 263 689
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	509 075 204	715 200 000	957 620 734
34.	IV. Működési bevételek	B4	226 482 339	301 281 127	276 231 336
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	3 541 343	123 090 000	1 875 705
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 541 343	123 090 000	1 875 705
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	2 720 449	19 124 511	3 504 890
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 041 938	-	695 507
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 762 387	19 124 511	4 200 397
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	300 000	269 500
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000	300 000	269 500
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 422 416 024</b>	<b>3 691 451 724</b>	<b>4 156 980 831</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pő-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	952 124 908	825 204 330	775 800 441
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 795 580	70 686 588	465 560 684
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816			
50.	6. Lekötött bankbetét megszüntetése	B83	30 000 000		1 213 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 053 920 488	895 890 898	2 464 361 125
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 476 336 512</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 611 341 956</b>
53.	Nyitó pénzkészlet		901 548 138		825 204 330
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-852 144 249		-759 456 319
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 525 739 401</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 677 089 967</b>

**3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	45 053 722	63 517 338	45 174 736
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	45 053 722	63 517 338	45 174 736
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyon típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésiügyi bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyon típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4	4 927 351	4 672 000	3 689 712
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			15 748
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B6			15 748
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>49 981 073</b>	<b>68 089 338</b>	<b>48 880 196</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pőji vállalkozástól	B811			
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	452 379		306 086
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	344 784 162	393 862 784	370 649 766
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	345 236 541	393 862 784	370 955 852
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>395 217 614</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 836 048</b>
53.	Nyitó pénzkészlet		18 689		18 689
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-306 086		41 682
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>394 930 117</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 896 219</b>

4. Veres Péter Kulturális Központ  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
6.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
5.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Eiszámlásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	15 610 540	-	372 112
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	15 610 540	-	372 112
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
16.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyon típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszini és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tájékoztató díj	0936316			
31.	4.9. Vagyon típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	17 884 683	31 915 000	15 854 665
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		-
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	-	-
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		33 585 223	31 915 000	16 226 777
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pótvállalkozástól	B811			
46.	2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	3 963 732	1 967 454	4 538 519
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	161 316 591	169 521 720	145 930 636
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	165 280 323	171 509 174	150 469 357
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	198 876 546	203 424 174	166 696 134
63.	Nyitó pénzkészlet		2 780 124		1 987 454
64.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-5 331 189		-2 777 376
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 324 481	203 424 174	166 906 212

6. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
 bevételi forrásonként, feladatok szerint  
 2023. évi költségvetési terv

2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	5 315 791		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	5 315 791	-	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	936 000		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Ebtrendészetl hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tűzjelzési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B38	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	1 288 008	1 000 000	1 370 568
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B6	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	109 363		185 541
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	109 363		185 541
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 648 162	1 000 000	1 556 109
45.	1. Hitei-, kölcsönfelvételei pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	29 780		29 780
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 080 208	48 372 292	45 466 410
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	37 109 988	48 372 292	45 496 190
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	44 758 160	49 372 292	47 052 299
53.	Nyitó pénzkészlet				
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-29 780		-29 780
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 728 370	49 372 292	47 022 519

**6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			1 358 940
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			1 358 940
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyonlí típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935536			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építészeti bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adóptétek, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajperhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyonlí típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4	1 026 136	1 203 000	3 478 274
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			300 000
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			300 000
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 026 136</b>	<b>1 203 000</b>	<b>5 137 214</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	4 406 626	2 857 500	3 197 770
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	546 473 308	655 634 860	682 734 220
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	550 879 934	658 492 450	685 931 990
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>651 905 079</b>	<b>659 696 450</b>	<b>691 069 204</b>
53.	Nyitó pénzkészlet		3 329 739		2 857 590
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-3 689 819		-3 689 259
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>651 664 890</b>	<b>659 696 450</b>	<b>690 266 535</b>

**7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ téskönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on beltről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on beltről	B16			370 620
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on beltről	B1	-	-	370 620
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935536			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adóptétek, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tűzterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	59 872 696	68 720 000	68 861 867
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi bevételek bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	569 825		538 980
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 825	-	538 980
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>60 442 421</b>	<b>68 720 000</b>	<b>69 771 467</b>
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	9 772 004	8 189 776	9 723 304
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 786 650	133 698 630	134 618 530
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	134 658 654	141 888 406	144 341 834
52.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>195 001 075</b>	<b>210 608 406</b>	<b>214 113 301</b>
53.	Nyitó pénzkészlet		8 189 776		8 189 776
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-9 723 304		-9 935 664
55.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>193 467 547</b>	<b>210 608 406</b>	<b>212 367 413</b>



**1. Önkormányzat Összesen**  
**kiadásai forrásoként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	1 164 184 828	1 264 861 439	1 320 882 325
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	163 064 638	178 522 381	183 366 267
4.	3. Dologi kiadások	K3	974 479 856	1 026 697 128	989 303 258
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	42 033 148	50 000 000	39 335 200
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 024 853 414	1 065 653 205	1 000 620 768
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		644 550 893	503 715 880	563 171 902
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	169 101 122	18 030 000	18 867 947
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505	-	-	-
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	475 449 771	485 685 880	544 303 955
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		380 302 521	431 843 219	437 448 866
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	380 302 521	431 843 219	437 448 866
14.	5/c, Tartalékok	K513	-	130 094 106	-
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 368 615 884</b>	<b>3 585 734 153</b>	<b>3 533 507 818</b>
16.	6. Beruházások	K6	47 369 309	970 319 674	535 511 054
17.	7. Felújítások	K7	53 528 332	90 350 000	32 425 306
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	266 833 484	32 974 385	69 868 156
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		262 333 484	23 974 385	63 868 156
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83	-	-	-
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84	262 333 484	23 974 385	63 868 156
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		4 500 000	9 000 000	6 000 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	-
24.	- Lakástámogatás	K87	4 500 000	9 000 000	6 000 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>367 731 125</b>	<b>1 093 644 059</b>	<b>637 804 516</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 736 347 009</b>	<b>4 679 378 212</b>	<b>4 171 312 334</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 332 150 058	1 493 016 854	3 071 619 808
29.	9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000
30.	9/b, Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
31.	9/c, ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	66 469 139	70 686 568	457 980 044
32.	9/d, Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 214 440 919	1 401 090 286	1 379 399 764
33.	9/e, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	30 000 000	-	1 213 000 000
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 068 497 067</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>7 242 932 142</b>
35.	Záró pénzkészlet		838 257 739	-	969 616 723
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 906 754 806</b>	<b>6 172 395 066</b>	<b>8 212 548 865</b>

## 2. Balmazújváros Város Önkormányzata

## kiadásai forrásonként, feladatok szerint

## 2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	261 673 417	226 554 815	229 251 797
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	23 811 434	21 238 430	22 181 078
4.	3. Dologi kiadások	K3	663 152 312	660 852 344	736 454 508
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	42 033 148	50 000 000	39 335 200
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 023 867 610	1 063 051 520	995 061 111
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		643 565 089	501 114 195	557 612 245
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	168 115 318	18 000 000	18 199 650
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	475 449 771	483 114 195	539 412 595
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		380 302 521	431 843 219	437 448 866
12.	- Működési célú visszatérületek, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	380 302 521	431 843 219	437 448 866
14.	5/c. Tartalékok	K513		130 094 106	
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>2 014 537 921</b>	<b>2 021 697 109</b>	<b>2 022 283 694</b>
16.	6. Beruházások	K6	36 049 216	957 104 274	522 588 703
17.	7. Felújítások	K7	50 964 392	82 550 000	26 325 252
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	266 833 484	32 974 385	69 868 156
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		262 333 484	23 974 385	63 868 156
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84	262 333 484	23 974 385	63 868 156
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		4 500 000	9 000 000	6 000 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87	4 500 000	9 000 000	6 000 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>353 847 092</b>	<b>1 072 628 659</b>	<b>618 782 111</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>2 368 385 013</b>	<b>3 094 325 768</b>	<b>2 641 065 805</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 332 150 058	1 493 016 854	3 071 619 808
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	66 469 139	70 686 568	457 980 044
32.	9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 214 440 919	1 401 090 286	1 379 399 764
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	30 000 000		1 213 000 000
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 700 535 071</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>5 712 685 613</b>
35.	Záró pénzkészlet		825 204 330		964 404 354
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 525 739 401</b>	<b>4 587 342 622</b>	<b>6 677 089 967</b>

## 3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

## kiadásai forrásoként, feladatok szerint

## 2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	279 232 614	316 042 519	316 959 093
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	43 672 852	47 897 273	48 460 367
4.	3. Dologi kiadások	K3	71 714 810	92 957 699	52 486 431
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	584 231	718 413
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		-	584 231	718 413
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502			
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506		584 231	718 413
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c, Tartalékok	K513			
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>394 620 276</b>	<b>457 481 722</b>	<b>418 624 304</b>
16.	6. Beruházások	K6	291 252	4 470 400	23 250
17.	7. Felújítások	K7			
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>291 252</b>	<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>394 911 528</b>	<b>461 952 122</b>	<b>418 647 554</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belülrre megőlekezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>394 911 528</b>	<b>461 952 122</b>	<b>418 647 554</b>
35.	Záró pénzkészlet		18 589		1 248 665
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>394 930 117</b>	<b>461 952 122</b>	<b>419 896 219</b>

**4. Veres Péter Kulturális Központ**  
**kiadásai forrásoként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	87 412 738	90 420 000	90 886 761
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 589 572	12 097 000	11 599 003
4.	3. Dologi kiadások	K3	92 083 678	94 319 720	52 871 076
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	208 809	1 987 454	4 172 947
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		208 809	1 987 454	4 172 947
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	208 809		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506		1 987 454	4 172 947
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérületek, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c. Tartalékok	K513			
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>191 294 797</b>	<b>198 824 174</b>	<b>159 529 787</b>
16.	6. Beruházások	K6	3 042 230	600 000	2 952 647
17.	7. Felújítások	K7	-	4 000 000	2 667 450
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>3 042 230</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 620 097</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>194 337 027</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 149 884</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>194 337 027</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 149 884</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>1 987 454</b>		<b>756 328</b>
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>196 324 481</b>	<b>203 424 174</b>	<b>165 906 212</b>

**5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2023. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	27 342 554	27 835 000	27 451 415
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 700 500	3 640 000	3 543 250
4.	3. Dologi kiadások	K3	7 960 541	13 759 292	10 283 302
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	30 000	668 297
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		-	30 000	668 297
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502		30 000	668 297
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c. Tartalékok	K513			
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>39 003 595</b>	<b>45 264 292</b>	<b>41 946 264</b>
16.	6. Beruházások	K6	5 724 775	4 108 000	5 076 255
17.	7. Felújítások	K7			
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>5 724 775</b>	<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>
35.	<b>Záró pénzkészlet</b>				-
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 728 370</b>	<b>49 372 292</b>	<b>47 022 519</b>

## 6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

## kiadásai forrásoként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	396 891 098	494 989 135	529 847 548
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 398 068	76 202 648	80 466 898
4.	3. Dologi kiadások	K3	86 425 118	83 403 667	72 538 808
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	776 995	-	-
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		776 995	-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	776 995		-
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérületek, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c, Tartalékok	K513			
15.	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>547 491 279</b>	<b>654 595 450</b>	<b>682 853 254</b>
16.	6. Benuházások	K6	1 216 021	1 300 000	2 504 437
17.	7. Felújítások	K7		3 800 000	3 432 604
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 216 021</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 937 041</b>
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>548 707 300</b>	<b>659 695 450</b>	<b>688 790 295</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>548 707 300</b>	<b>659 695 450</b>	<b>688 790 295</b>
35.	Záró pénzkészlet		2 857 590		1 476 240
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>551 564 890</b>	<b>659 695 450</b>	<b>690 266 535</b>

## 7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

kiadásai forrásonként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	111 632 407	109 019 970	126 485 711
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	16 892 212	17 447 030	17 115 671
4.	3. Dologi kiadások	K3	53 143 397	81 404 406	64 669 133
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
7.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502			
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
11.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c, Tartalékok	K513			
15.	I. Működési célú kiadások összesen		181 668 016	207 871 406	208 270 515
16.	6. Beruházások	K6	1 045 815	2 737 000	2 365 762
17.	7. Felújítások	K7	2 563 940		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
22.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		3 609 755	2 737 000	2 365 762
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>185 277 771</b>	<b>210 608 406</b>	<b>210 636 277</b>
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>185 277 771</b>	<b>210 608 406</b>	<b>210 636 277</b>
35.	Záró pénzkészlet		8 189 776		1 731 136
36.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>193 467 547</b>	<b>210 608 406</b>	<b>212 367 413</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege

		A		B		C		D	
		Megnevezés		2022. teljesítés		2023. eredeti előirányzat		2023. teljesítés	
1.		Működési célú bevételek összesen		3 328 073 348		3 482 779 192		3 903 213 734	
3.		Felhalmozási bevételek összesen		247 033 691		379 599 870		395 338 860	
4.		Bevételek összesen (2+3)		3 575 107 039		3 862 379 062		4 298 552 594	
5.		I. Működési célú kiadások összesen		3 368 615 884		3 585 734 153		3 533 507 818	
6.		II. Felhalmozási kiadások össz.		367 731 125		1 093 644 059		637 804 516	
7.		Kiadások összesen (5+6)		3 736 347 009		4 679 378 212		4 171 312 334	
8.		Működési bevételek és kiadások egyenlege (2-5)		-40 542 536		-102 954 961		369 705 916	
9.		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (3-6)		-120 697 434		-714 044 189		-242 465 656	
10.		Működési finanszírozási kiadások		-1 280 910 058		-1 471 776 854		-1 837 379 808	
11.		Felhalmozási finanszírozási kiadások		-21 240 000		-21 240 000		-21 240 000	
12.		Működési hiány/többlet (8+10)		-1 321 452 594		-1 574 731 815		-1 467 673 892	
13.		Felhalmozási hiány/többlet (9+11)		-141 937 434		-735 284 189		-263 705 656	
14.		Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 256 985 928		2 310 016 004		2 638 556 348	
15.		Költségvetési hiány külső finanszírozása		-		-		-	
16.		Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (12+13+14+15)		793 595 900		-		907 176 800	

Adatok Ft-ban



**1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023.  
BALMAZÚJVÁROS ÖSSZESEN**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>			<b>Teljesítés 2023.12.31.</b>
2.		<b>Előző évről áthúzódó</b>	<b>2023. évi új igény</b>	<b>Összesen</b>	
3.	<b>BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	-	-	-	-
4.	<b>VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT</b>	-	4 000 000	4 000 000	2 667 450
5.	<b>EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BOLCSODE INTEZMENY</b>	-	3 800 000	3 800 000	3 432 604
6.	<b>BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA</b>	-	-	-	-
7.	<b>LÉNGYEL MENYHERT VÁROSI KÖNYVTÁR</b>	-	-	-	-
8.	<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	-	<b>82 550 000</b>	<b>82 550 000</b>	<b>26 325 252</b>
9.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	-	<b>90 350 000</b>	<b>90 350 000</b>	<b>32 425 306</b>
10.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>			<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
11.		<b>Előző évről áthúzódó</b>	<b>2023. évi új igény</b>	<b>Összesen</b>	
12.	<b>BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	-	<b>4 470 400</b>	<b>4 470 400</b>	<b>23 250</b>
13.	- Postaláda beszerzése	-	4 470 400	4 470 400	23 250
14.	<b>VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT</b>	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 952 647</b>
15.	Műv.Ház eszközbeszerzések: Logitech Presenter Wireless R400 (2 db), Nylon függöny	-	-	-	169 561
16.	Daru TV: Profesionális stúdiótechnikai termékek, WD Elements Desktop 8TB USB - Daru Tv háttértár	-	600 000	600 000	2 382 417
17.	Kastély eszközbeszerzések: Makita DF333DSAE akkus fúró-csavarbehajtó 12V, Logitech Presenter Wireless R400 (2 db)	-	-	-	59 734
18.	Ífi.Ház eszközbeszerzések - SIEMENS QAA55.110/301 beltéri kezelőegység - BAXI kazán termosztát, Biliárdpálya, labda, pingpong üté - Nyári napközi, Napvitorla	-	-	-	91 035
19.	3 db hajdusági ruha, 3 db szilágysági ruha-Csúrdöngölő ruha, Karaktercipő - Csúrdöngölő szakkör	-	-	-	197 700
20.	Tűzoltó készülék ABC-típusú - Rendezvénytér	-	-	-	34 800
21.	Tűzoltó készülék ABC-típusú - Kézművesház	-	-	-	17 400
22.	<b>EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BOLCSODE INTEZMENY</b>	<b>1 300 000</b>	-	<b>1 300 000</b>	<b>2 504 437</b>
23.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény	1 300 000	-	1 300 000	1 288 570
24.	Kártyaolvasó, óvodai fektetőágy, porszívó, fűnyírók, projektor, gördeszka, kerti pad, ülőszék, óvodai asztal, hűtőszekrény, mókuskerék, függőágy	-	-	-	1 215 867
25.	<b>BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA</b>	-	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 365 762</b>
26.	bútorzat, zsúrkocsi, elektromos fűnyíró, fagyasztó, hűtő, kávéfőző, botmixer, hangfal, mikrohullámú sütő, mosógép, porszívó, vércukormérő, vérnyomásmérő, nyomtató	-	2 737 000	2 737 000	1 845 062
27.	ALUX Delta klíma telepítés, beüzemelés	-	-	-	520 700
28.	<b>LÉNGYEL MENYHERT VÁROSI KÖNYVTÁR</b>	-	<b>4 108 000</b>	<b>4 108 000</b>	<b>5 076 255</b>
29.	Könyvtári könyvek	-	3 904 800	3 904 800	4 511 725
30.	kisértékű tárgyi eszközök, hangszóró, postaláda	-	203 200	203 200	45 100
31.	AUX Delta klíma telepítés, beüzemelés	-	-	-	519 430
32.	<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>584 847 062</b>	<b>372 257 212</b>	<b>957 104 274</b>	<b>522 588 703</b>
33.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>586 147 062</b>	<b>384 172 612</b>	<b>970 319 674</b>	<b>535 511 054</b>
34.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>586 147 062</b>	<b>474 522 612</b>	<b>1 060 669 674</b>	<b>567 936 360</b>

**2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023.  
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			
2.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	Teljesítés 2023.12.31.
3.	Vízű vagy, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	57 550 000	57 550 000	13 043 592
4.	Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	-	25 000 000	25 000 000	-
5.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása	-	-	-	13 281 660
6.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	-	<b>82 550 000</b>	<b>82 550 000</b>	<b>26 325 252</b>
7.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			
8.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	Teljesítés 2023.12.31.
9.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	165 587 739	31 952 583	197 540 322	-
10.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	4 732 138	0	4 732 138	4 732 138
11.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	107 644 314	149 236 491	256 880 805	239 151 574
12.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	69 940 785	37 447 307	107 388 092	-
13.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések	214 123 812	0	214 123 812	20 755 610
14.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	104 207 831	104 207 831	199 681 048
15.	24/2021. (VII.16.) sz. határozat al. Kültéri utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	0	14 512 474	-
16.	74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	8 305 800	0	8 305 800	-
17.	Lakossági szíréna vezérlőszekrény - 2 db	0	762 000	762 000	-
18.	0679/4 hrsz-ú ingatlan (Böszörményi útfél) elektromos ellátásának fejlesztése	0	1 016 000	1 016 000	1 090 930
19.	0785/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan vonatkozásában előírt erdőgazdálkodási tevékenység (fapótlás)	0	635 000	635 000	-
20.	Informatikai eszközök	0	1 000 000	1 000 000	702 000
21.	Kollégiumi lépcső	0	15 000 000	15 000 000	-
22.	MSZP színház megvásárlása	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000
23.	Martaszfalos útépités 10.000 m2 (Kátyúzás, valamint a Mátyás király utca a Galamb utca végéig ideiglenes szilárd burkolat készítése, útportalánítás céljából)	0	18 000 000	18 000 000	23 495 000
24.	TOP-5.2.1-15 Társ.együtműködés megerősítése			-	1 404 000
25.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-	2 711 590
26.	Vízű vagy, tárgyi eszközök, szivattyúk beruházás			-	15 864 813
27.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>584 847 062</b>	<b>372 257 212</b>	<b>957 104 274</b>	<b>522 588 703</b>
28.	<b>FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (=K6+K7)</b>	<b>584 847 062</b>	<b>454 807 212</b>	<b>1 039 654 274</b>	<b>548 913 955</b>
29.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	2023. évi előirányzat			
30.		Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen	Teljesítés 2023.12.31.
31.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	9 000 000	9 000 000	6 000 000
32.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	16 406 020	0	16 406 020	-
33.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	1 242 847	0	1 242 847	-
34.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	2 622 550	2 622 550	2 622 550
35.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önk.Tul.Ép.En.Hat.célzó - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	0	3 702 968	3 702 968	3 702 968
36.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-024051 Város Napja 2021				8 392
37.					
38.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében			-	57 534 246
39.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)</b>	<b>17 648 867</b>	<b>15 325 518</b>	<b>32 974 385</b>	<b>69 868 156</b>
40.	<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Beruházás + Felújítás + Egyéb felhalm.c.kiad.)</b>	<b>602 495 929</b>	<b>470 132 730</b>	<b>1 072 628 659</b>	<b>618 782 111</b>

## 2023. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Tejlesztés 2023.12.31.
1.				
2.	Rendszeres települési támogatás	20 400 000	20 400 000	13 605 083
3.	- lakhatási támogatás,	15 000 000	15 000 000	9 847 919
4.	- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	400 000	400 000	190 950
5.	- gyógyszer-támogatás	5 000 000	5 000 000	3 566 214
6.	Rendkívüli települési támogatás	16 900 000	16 900 000	14 352 970
7.	- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	1 000 000	1 000 000	1 194 125
8.	- temetési támogatás	9 000 000	9 000 000	8 388 625
9.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000	400 000	245 500
10.	- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 500 000	6 500 000	4 524 720
11.	Gyógyfürdőellátás támogatás	1 500 000	1 500 000	1 194 125
12.	Köztemetés	1 200 000	1 200 000	918 222
13.	Időskorúak karácsonya	10 000 000	10 000 000	9 264 800
14.	<b>Összesen:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>39 335 200</b>

## Az önkormányzat 2023. évi tartaléka

A		B	C	D
Általános tartalék				
1.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
3.	Polgármester	2 000 000	1 055 110	Átruházott hatáskörben
4.	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	1 000 000	Átruházott hatáskörben
5.	<b>Összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 055 110</b>	
Céltartalék				
7.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
8.	Képviselő-testület	500 000	500 000	Vis maior pályázat önéreje
9.	Képviselő-testület	470 642	-	Közfoglalkoztatási programok önéreje
	Képviselő-testület	123 090 000	-	Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2022. (XI.16.) számú határozata alapján - Ipari terület értékesítése
10.	Képviselő-testület	3 033 464	333 358 598	Előre nem tervezett kiadás
11.	<b>Összesen</b>	<b>127 094 106</b>	<b>333 858 598</b>	
12.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>130 094 106</b>	<b>335 913 708</b>	

Adatok Ft-ban

**Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól /Támogatási szerződések szerinti/  
2023. költségvetés**

8.1. számú melléklet  
Forintban

Scr- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2023. költségvetés						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			állapot*	összes kiadás 2023. terv	az összes kiadást finanszírozó források 2022.12.31.						
			saját forrás	EU-társfin. EU-s támogatás	hitel			BM.tám	saját forrás	EU-s támogatás	hitel	BM.tám		
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>														
1.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	559 702 100	7 216 100	0	552 486 000	0	0	Folyamatban	301 762 287	0	165 587 739	32 981 283	0	0
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	139 034 810	0	0	139 034 810	0	0	Folyamatban	4 732 138	0	4 857 715	0	0	0
3.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	0	0	167 897 000	0	0	Visszaadva	2 622 550	2 622 550	0	0	0	0
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	0	306 238 000	0	0	Folyamatban	1 242 847	0	2 179 937	0	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	Folyamatban	16 406 020	0	16 406 020	0	0	0
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzat tulajdonban lévő épület energiatakarékosságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Visszaadva	3 786 867	3 786 867	0	0	0	0
7.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Kőzépületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése fűtési- és vill.en.igényének kielégítése Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	259 571 405	100 000 000	107 644 314	55 227 061	0	0
8.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útlelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	2 230 173	0	333 000 000	0	0	Folyamatban	117 545 343	0	69 940 785	47 604 558	0	0
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záporfárasztó közösségi térré alakítása	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	Folyamatban	571 500	0	82 780	3 267 937	0	0
10.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések	351 121 870	0	0	351 121 870	0	0	Folyamatban	239 473 012	0	239 473 012	0	0	0
11.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása B.újv.	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	Folyamatban	124 129 031	7 000 000	0	117 129 031	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 009 631 190</b>	<b>25 046 169</b>	<b>0</b>	<b>2 984 585 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 843 000</b>	<b>113 409 417</b>	<b>606 172 302</b>	<b>256 209 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/  
2023. költségvetés**

8.2. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2023. költségvetés						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			állapot*	összes kiadás 2023. terv	az összes kiadást finanszírozó források 2022.12.31.						
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás			hitel	BM.tám	saját forrás	EU-s támogatás	hitel	BM.tám	
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>														
1.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	102 822 534	0	0	102 822 534	0	0	Folyamatban	22 886 495	0	24 830 115	0	0	0
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	59 425 000	0	0	59 425 000	0	0	Folyamatban	13 362 410	0	13 362 410	0	0	0
3.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	318 840 942	0	0	318 840 942	0	0	Folyamatban	30 000	30 000	0	0	0	0
4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	195 137 706	0	0	195 137 706	0	0	Folyamatban	8 756 900	606 900	8 150 000	0	0	0
<b>Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>														
1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	0	0	195 589 300	0	0	Folyamatban	29 404 991	0	18 589	29 386 402	0	0
<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény</b>														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000	0	0	4 195 000	0	0	Folyamatban	2 857 590	0	2 857 590	0	0	0
<b>Veres Péter Kulturális Központ</b>														
1.	EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben	79 998 779	0	0	79 998 779	0	0	Folyamatban	1 987 454	0	1 987 454	0	0	0
<b>Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona</b>														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	0	0	9 720 000	0	0	Folyamatban	8 189 776	0	8 189 776	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	965 729 261	0	0	965 729 261	0	0		87 475 616	636 900	59 395 934	29 386 402	0	0

## Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

1.	A	Adatok Ft-ban															
		B	C		D		E		F		G		H		I		J
			tárgyév 2022.	1. évben 2023.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő	2. évben 2024.	3. évben 2025.	4. évben 2026.	5. évben 2027.	6. évben 2028.	7. évben 2029.	Összesen					
2.	Megnevezés																
3.																	
4.	Helyi adók	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	3 943 200 000
5.	Tulajdonosi bevételek	151 445 677	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 119 272 677
6.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	35 200 000
7.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 541 343		850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	605 000	403 000	403 000				7 949 343
8.	Írjeszedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Saját bevételek	652 287 020	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 166 000	635 964 000	635 964 000	635 561 000	635 561 000	635 561 000	5 105 622 020
12.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	326 143 510	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 083 000	317 982 000	317 982 000	317 780 500	317 780 500	317 780 500	2 552 811 010
13.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 890 000	34 490 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	32 340 000	32 340 000	0	0	0	0	0	209 520 000
14.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 890 000	34 490 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	32 340 000	32 340 000	0	0	0	0	0	209 520 000
15.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hiteviszonyt megfestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hiteviszonyt megfestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettség összesen	34 890 000	39 440 000	34 890 000	34 890 000	34 490 000	33 470 000	34 490 000	33 470 000	32 340 000	32 340 000	0	0	0	0	0	209 520 000
32.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (=09.-28.)	291 253 510	278 765 500	283 315 500	283 315 500	283 715 500	284 735 500	285 743 000	284 735 500	285 743 000	285 743 000	317 982 000	317 982 000	317 780 500	317 780 500	317 780 500	2 343 291 010

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

#	Megnevezés	2022.	2023.	Változás %-a
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	109 940	0	
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 109 828	1 059 677	
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>6 219 768</b>	<b>1 059 677</b>	<b>17,04%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>6 326 491</b>	<b>1 059 677</b>	<b>16,75%</b>
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>-106 723</b>	<b>0</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	12 650 707 379	13 206 467 749	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 670 096	160 511 451	
07	A/1/3 Tenyészállatok	0		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	981 891 263	553 538 202	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>13 804 268 738</b>	<b>13 920 517 402</b>	<b>100,84%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>6 856 528 308</b>	<b>7 134 791 388</b>	<b>104,06%</b>
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>3 519 001 185</b>	<b>3 845 084 776</b>	<b>109,27%</b>
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>2 446 847 982</b>	<b>2 387 103 036</b>	<b>97,56%</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	37 290 200	37 290 200	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	37 250 200	37 250 200	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	40 000	40 000	
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>37 290 200</b>	<b>37 290 200</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>29 550 200</b>	<b>29 550 200</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>7 740 000</b>	<b>7 740 000</b>	<b>100,00%</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 847 778 706</b>	<b>13 958 867 279</b>	<b>100,80%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>6 886 078 508</b>	<b>7 164 341 588</b>	<b>104,04%</b>
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>3 525 327 676</b>	<b>3 846 144 453</b>	<b>109,10%</b>
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>2 454 481 259</b>	<b>2 394 843 036</b>	<b>97,57%</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	6 646 636	6 703 632	
31	B/1/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	3 000 000	0	
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	
34	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>9 646 636</b>	<b>6 703 632</b>	<b>69,49%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>6 703 632</b>	
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	
<b>45</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



VAGYON KIMUTATÁS 2022.

77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	
79	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	
80	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	429 364	1 949 164	
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 212 205	4 198 421	
83	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 212 205	4 198 421	
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
86	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
87	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	20 480 817	16 975 927	
89	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	
90	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 512 890	10 008 000	
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 118 560	1 118 560	
93	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
94	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 118 560	1 118 560	
96	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	
97	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
98	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
99	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
100	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
101	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
102	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
103	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>175 619 151</b>	<b>225 150 005</b>	<b>128,20%</b>
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>330 573 383</b>	<b>368 259 296</b>	<b>111,40%</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 995 952	70 787 501	
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 557 468	69 515 839	
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	162 400	162 400	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 151 084	1 109 262	
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	
155	D/III/4 Forgóóke elszámolása	1 722 000	1 722 000	
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	602 985	785 456	
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	
160	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	29 780	29 780	
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>66 350 717</b>	<b>73 324 737</b>	<b>110,51%</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>572 543 251</b>	<b>666 734 038</b>	<b>116,45%</b>
163	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 922 905	679 603	
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	31 909 802	0	
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>77 832 707</b>	<b>679 603</b>	<b>0,87%</b>
168	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 314 846	-807 535	
<b>170</b>	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-27 314 846</b>	<b>-807 535</b>	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	280 673	
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>280 673</b>	
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>50 517 861</b>	<b>152 741</b>	<b>0,30%</b>
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 321 368	85 968 127	120,54%
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 022 610	5 106 680	101,67%
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>76 343 978</b>	<b>91 074 807</b>	<b>119,30%</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 395 088 171</b>	<b>15 693 149 220</b>	<b>101,94%</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 528 725 584	14 528 725 584	100,00%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	865 104 333	865 104 333	100,00%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	330 058 336	330 058 336	100,00%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 874 460 385	-5 095 362 276	
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-220 901 891	217 095 879	
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>10 628 525 977</b>	<b>10 845 621 856</b>	<b>102,04%</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 236 090	501 544	
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 900 757	27 977 218	
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	139 808	
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	200 000	200 000	

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 686 568	78 267 208	
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>337 923 062</b>	<b>311 920 746</b>	<b>92,31%</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	111 104 808	135 968 139	
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 389 886	1 535 867	
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások meglátásának elszámolása	0	0	
243	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	23 465	
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>112 494 694</b>	<b>137 527 471</b>	<b>122,25%</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>510 270 468</b>	<b>506 368 173</b>	<b>99,24%</b>
<b>248</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 732 100	2 385 531	137,72%
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 291 108	176 317 281	185,03%
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 159 268 518	4 162 456 379	100,08%
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 256 291 726</b>	<b>4 341 159 191</b>	<b>101,99%</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 395 088 171</b>	<b>15 693 149 220</b>	<b>101,94%</b>

**0-ra leírt, használatban lévő eszközök állománya (eredeti bruttó érték)**

#	Megnevezés	2022.	2023.	Változás %-a
1.	Immateriális javak	134 903 567	135 262 901	100,27%
2.	Ingatlanok	240 689 504	240 937 504	100,10%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 441 765 018	1 538 754 563	106,73%
4.	Tenyészállatok	2 332 362	1 785 359	76,55%
5.	<b>Osszesen</b>	<b>1 819 690 451</b>	<b>1 916 740 327</b>	<b>105,33%</b>

Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) nincsenek.

Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket nem vállalt.

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK**  
**2023.**

		Adatok Ft-ban							
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	
1.	Megnevezés	Hitel összege	2022.12.31.-ig teljesítve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.-tól	
2.	OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	123 900 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 140 000	
3.	- kamatfizetési kötelezettség		38 172 622	17 950 000	13 250 000	13 000 000	12 000 000	11 000 000	
4.	- hitelkezelési költség		2 605 143	250 000	400 000	250 000	230 000	200 000	
5.	<b>Osszesen</b>	<b>230 000 000</b>	<b>164 677 765</b>	<b>39 440 000</b>	<b>34 890 000</b>	<b>34 490 000</b>	<b>33 470 000</b>	<b>32 340 000</b>	

**2023. évi közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>Támogatás kedvezménye</b>	<b>Támogatás kedvezménye</b>	<b>(Adó)elengedés</b>		
2.			<b>Jogcíme (jellege)</b>	<b>Mértéke</b>	<b>Összege (Ft)</b>
3.	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	Magánszem. adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	19.227.000
4.			65 év feletti, egyedülálló	100%	1.685.000
5.		Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	890.000
6.	Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	5.877.000
7.	Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	17.000.000
8.	Helyi szociális rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	1.000.000
9.	<b>Támogatás összesen:</b>	-	-	-	<b>45.679.000</b>

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, felhasználásának mértéke  
2023.

13.sz.melléklet  
forintban

Megnevezés	Záró bruttó érték			Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés						Záró nettó érték		Immateriális javak beszerzése / Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	Eszközök elhasználásának mértéke	
	2022.		2023.	Záró állomány 2022.	Tárgyévi csökkentés	Tárgyévi növekedés	Záró állomány 2023.	2022.	2023.	2022 év % (4/2)	2023 év % (7/3)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Vagyoni értékű jogok	491 540	381 600	381 600	0	0	381 600	109 940	0	0	77,6	100,0			
Szellemi termékek	146 805 611	146 914 885	140 695 783	666	5 160 091	145 855 208	6 109 828	1 059 677	0	95,8	99,3			
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>147 297 151</b>	<b>147 296 485</b>	<b>141 077 383</b>	<b>666</b>	<b>5 160 091</b>	<b>146 236 808</b>	<b>6 219 768</b>	<b>1 059 677</b>	<b>0</b>	<b>95,8</b>	<b>99,3</b>			
Földterületek, telkek	2 727 152 434	2 726 654 140	-2 666 744	0	2 666 744	0	2 729 819 178	2 726 654 140		0,0	0,0			
Erdők	38 186 760	38 186 760	0	0	0	0	38 186 760	38 186 760		0,0	0,0			
Épületek	2 867 437 397	2 883 185 923	662 503 702	0	57 531 838	720 035 540	2 204 933 695	2 163 150 383		23,1	25,0			
Egyéb építmények	5 022 197 286	5 602 411 509	1 756 786 542	66 129	104 831 445	1 861 551 858	3 265 410 744	3 740 859 651		35,0	33,2			
Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok	68 461 074	68 461 074	11 145 806	0	1 369 221	12 515 027	57 315 268	55 946 047	835 035 058	16,3	18,3			
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>10 723 434 951</b>	<b>11 318 899 406</b>	<b>2 427 769 306</b>	<b>66 129</b>	<b>166 399 248</b>	<b>2 594 102 425</b>	<b>8 295 665 645</b>	<b>8 724 796 981</b>	<b>835 035 058</b>	<b>22,6</b>	<b>22,9</b>			
Gépek, berendezések	1 009 054 974	1 030 121 733	943 347 554	6 701 961	33 879 525	970 525 118	65 707 420	59 596 615		93,5	94,2			
Képzőműv. alk., értéket nem csökk. eszk.	56 043 094	56 043 094	0	0	0	0	56 043 094	56 043 094	50 658 242	0,0	0,0			
<b>Gépek, berendezések összesen</b>	<b>1 065 098 068</b>	<b>1 086 164 827</b>	<b>943 347 554</b>	<b>6 701 961</b>	<b>33 879 525</b>	<b>970 525 118</b>	<b>121 750 514</b>	<b>115 639 709</b>	<b>50 658 242</b>	<b>88,6</b>	<b>89,4</b>			
Járművek	74 973 658	72 223 658	74 819 734	2 750 000	56 000	72 125 734	153 924	97 924	0	99,8	99,9			
<b>Tenyészállatok</b>	<b>2 332 362</b>	<b>1 785 359</b>	<b>2 332 362</b>	<b>1 667 003</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 785 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			
Üzemelt. átadott immat. javak	3 397 312	3 397 312	3 397 312	0	0	3 397 312	0	0	0	100,0	100,0			
Üzemelt. átadott földterületek, telkek	275 703 361	276 069 461	0	0	0	0	275 703 361	276 069 461	0	0,0	0,0			
Üzemelt. átadott épületek	1 953 968 294	1 956 976 302	426 821 474	0	39 085 987	465 907 461	1 527 146 820	1 491 068 841	0	21,8	23,8			
Üzemelt. átadott építmények	3 921 273 712	4 162 080 262	1 369 561 626	0	78 425 835	1 447 987 461	2 551 712 086	2 714 092 801	0	34,9	34,8			
Üzemelt. átadott ing. v. jogok	790 761	790 761	335 282	0	15 814	351 096	455 479	439 665	0	42,4	44,4			
Üzemelt. átadott gépek, berendezések	676 798 476	699 809 298	627 032 818	0	28 002 662	655 035 480	49 765 658	44 773 818	0	92,6	93,6			
<b>Üzemelt. átadott eszközök összesen:</b>	<b>6 831 931 916</b>	<b>7 099 123 396</b>	<b>2 427 148 512</b>	<b>0</b>	<b>145 530 298</b>	<b>2 572 678 810</b>	<b>4 404 783 404</b>	<b>4 526 444 586</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>36,2</b>			
Vagyonkezelésbe vett immat. javak	105 324	105 324	105 324	0	0	105 324	0	0	0	100,0	100,0			
Vagyonkezelésbe vett földt. telkek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0			
Vagyonkezelésbe vett épületek	0	0	-2 174	43 350	45 524	0	2 174	0	0	0,0	0,0			
Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	0	0	-21 814	268	22 082	0	21 814	0	0	0,0	0,0			
Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	1 154 583	1 154 583	1 154 583	0	1 154 583	1 154 583	0	0	0	100,0	100,0			
<b>Vagyonkez. vett eszközök összesen:</b>	<b>1 259 907</b>	<b>1 259 907</b>	<b>1 235 919</b>	<b>43 618</b>	<b>67 606</b>	<b>1 259 907</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>			
<b>15/A Úrlap adatai összesen</b>	<b>18 846 328 013</b>	<b>19 726 753 038</b>	<b>6 017 730 770</b>	<b>11 229 377</b>	<b>352 212 768</b>	<b>6 358 714 161</b>	<b>12 828 597 243</b>	<b>13 368 038 877</b>	<b>886 813 300</b>	<b>31,9</b>	<b>32,2</b>			
Vagyonkezelésbe adott immat. javak	6 924 390	6 924 390	6 498 589	0	0	6 498 589	425 801	425 801	0	93,9	93,9			
Vagyonkezelésbe adott földt. telkek	136 323 600	136 323 600	0	0	0	0	136 323 600	136 323 600	0	0,0	0,0			
Vagyonkezelésbe adott épületek	910 235 314	910 235 314	172 480 168	0	172 480 168	172 480 168	737 755 146	737 755 146	0	18,9	18,9			
Vagyonkezelésbe adott építmények	35 683 335	35 683 335	5 152 469	0	5 152 469	5 152 469	30 530 866	30 530 866	0	14,4	14,4			
Vagyonkezelésbe adott gépek, berend.	204 435 757	204 435 757	185 721 030	0	185 721 030	185 721 030	18 714 727	18 714 727	0	90,8	90,8			
Vagyonkezelésbe adott járművek	6 739 000	6 739 000	3 757 300	0	3 757 300	3 757 300	2 981 700	2 981 700	0	55,8	55,8			
<b>Vagyonkez. adott eszközök összesen:</b>	<b>1 300 341 396</b>	<b>1 300 341 396</b>	<b>373 609 556</b>	<b>0</b>	<b>373 609 556</b>	<b>373 609 556</b>	<b>926 731 840</b>	<b>926 731 840</b>	<b>0</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 146 669 409</b>	<b>21 027 094 434</b>	<b>6 391 340 326</b>	<b>11 229 377</b>	<b>352 212 768</b>	<b>6 732 323 717</b>	<b>13 755 329 083</b>	<b>14 294 770 717</b>	<b>886 813 300</b>	<b>31,7</b>	<b>32,0</b>			

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**

A		B		C		D		E		F		G	
		Az önkormányzat részesedése		2023		2021		2022		2021		2022	
Részsedés megnevezése						Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú					
		2022		2023		2021		2022		2021		2022	
1.													
2.													
3.													
4.	Balmaz-Kamilla Kft	3 000 000	3 000 000	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat
5.	Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	65 310 000	61 398 000	61 398 000	61 398 000
6.	Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	11 160 000	11 160 000	-	-	-	-	-	-	2 903 000	33 053 000	33 053 000	33 053 000
7.	Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	11 266 000	7 315 000	7 315 000	7 315 000
8.	Balmazújváros Sport Kft.	3 100 000	3 100 000	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat
9.	Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	17 698 000	28 556 000	28 556 000	28 556 000
10.	<b>Összesen:</b>	<b>26 260 000</b>	<b>26 260 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>97 177 000</b>	<b>130 322 000</b>	<b>130 322 000</b>	<b>130 322 000</b>

Adatok Ft-ban

15. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Pénzkészlet változása 2023. év**

Adatok Ft-ban

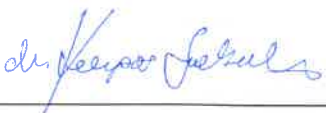
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.		<b>Önkormányzat összesen</b>
2.	<b>2023. január 1.-jei nyitó állomány</b>	<b>838 257 739</b>
3.	2023. január	92 872 554
4.	2023. február	-125 268 316
5.	2023. március	300 940 987
6.	2023. április	-171 582 390
7.	2023. május	75 662 660
8.	2023. június	-46 725 777
9.	2023. július	-167 954 776
10.	2023. augusztus	-51 959 363
11.	2023. szeptember	-56 773 563
12.	2023. október	142 205 126
13.	2023. november	-95 333 754
14.	2023. december	235 275 596
15.	<b>2023. december 31.-ei záró állomány</b>	<b>969 616 723</b>



**Kimutatás**  
**Balmazújváros Város Önkormányzatának 2023. évi pénzmaradványáról**

A		B		C		D		E		F		G		H
										Szabad pénzmaradvány		H		
Megnevezés		Összes pénzmaradvány		Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		Felhalmozási maradvány		Működési maradvány		Összesen
										Felhalmozási maradvány		Működési maradvány		Összesen
1.														
2.														
3.	Balmazújváros Város Önkormányzata	898 656 343		565 786 408	52 638 200	1 188 494	618 424 608					280 231 735	280 231 735	
4.	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	1 188 494		-	1 188 494		1 188 494							
5.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	2 278 909		117 292	1 669 346		1 786 638					492 271	492 271	
6.	Veres Péter Kulturális Központ	1 546 250		526 599	1 011 871		1 538 470					7 780	7 780	
7.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	29 780		-	29 780		29 780							
8.	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	3 477 024		-	3 477 024		3 477 024							
9.	<b>Összesen</b>	<b>907 176 800</b>		<b>566 430 299</b>	<b>60 014 715</b>		<b>626 445 014</b>					<b>280 731 786</b>	<b>280 731 786</b>	

Balmazújváros Város Önkormányzata  
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  
www.balmazujvaros.hu

A 2024. augusztus 13-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Törvényességi ellenőrzést végezte Dr. Korpos Szabolcs jegyző (kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	
	Döntés jellege: egyszerű/minősített	

### ELŐTERJESZTÉS

**Balmazújváros Város Képviselő-testülete 2024. augusztus 13. napján tartott ülésére,  
független könyvvizsgálóktól átfogó felülvizsgálatra árajánlatkérés tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. augusztus 12. napján tartott ülésén javaslat hangzott el, hogy az Önkormányzat kérjen be árajánlatot 3 független könyvvizsgálói cégtől a 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat, a Hivatal, az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények, a 100 %-os tulajdonban lévő önkormányzati támogatással biztosított gazdasági társaságok, valamint a közfoglalkoztatási program vizsgálata tekintetében.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot képviselői kérésre elkészítettük.

Javasoljuk, hogy a határozati javaslat elfogadására azzal a feltétellel kerüljön sor, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet és a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjenek.

Balmazújváros, 2024. augusztus 13.

  
Hegedüs Péter  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**Balmazújváros Város Képviselő-testülete 2024. augusztus 13. napján tartott ülésére,  
független könyvvizsgálóktól átfogó felülvizsgálatra árajánlatkérés tárgyában**

Balmazújváros Város Képviselő-testülete:

1. Úgy dönt, hogy az Önkormányzat kérjen be árajánlatot 3 független könyvvizsgálói cégtől a 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat, a Hivatal, az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények, a 100 %-os tulajdonban lévő önkormányzati támogatással biztosított gazdasági társaságok, valamint a közfoglalkoztatási program vizsgálata tekintetében.
2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtásának feltétele, hogy az Önkormányzat rendelkezzen a Képviselő-testülete által elfogadott a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettel és a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendelettel.

***Felelős: Hegedüs Péter polgármester***

***Határidő: azonnal***