

# BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelete

### *Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről*

Balmazújváros Város Önkormányzatának 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:

#### I.

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
(Ft-ban)

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>5.142.941.000</b>
<i>ezen belül:</i>	
a./ a működési célú kiadásokat	2.929.169.000
<i>ebből:</i>	
- a személyi jellegű kiadásokat	783.784.000
- a munkaadókat terhelő járulékokat	172.186.000
- a dologi jellegű kiadásokat	1.198.183.000
- ellátottak pénzbeli juttatását	75.900.000
- egyéb működési célú kiadásokat	699.116.000
b./ a felhalmozási célú kiadást	2.213.772.000
<i>ebből:</i>	
- beruházások összegét	1.852.402.000
- felújításokat	271.370.000
- egyéb felhalmozási kiadásokat	90.000.000

*összegben hagyja jóvá.*

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadását **1.047.927.000** Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
(Ft-ban)

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>6.190.868.000</b>
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú bevételt	2.637.427.585

- a felhalmozási célú bevételt	146.524.000
- finanszírozási bevételeket	3.406.916.415
<i>összegeben hagyja jóvá.</i>	

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.369.932.585 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 2.381.999.415 Ft-ban hagyja jóvá.

## II.

### Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

#### 3. §

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

#### 4. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint a 4. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

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

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

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

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

## **6. §**

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

## **7. §**

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

## **8. §**

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

## **9. §**

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

## **10. §**

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

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

## **III.**

### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **11. §**

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

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

(3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát:

a.) az általános tartalék terhére

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

maximum 100.000 Ft adható.

- 1.000.000 Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át,

b.) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 6.000.000 Ft összegben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át.

c.) a polgármester a pályázatok benyújtása érdekében

- működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés többletbevétele terhére

- a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat.

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

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

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

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

## 12. §

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

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

## 13. §

A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet.

## 14. §

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

(2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés – normál sírásás esetén – összegét 105.122 Ft+Áfa, földbetemetés – mélyített sírásás esetén – összegét 109.889 Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 98.452 Ft + Áfa díjban állapítja meg.

### 15. §

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

- (a) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
- (b) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközait likvid hitel törlesztésére fordítja.
- (c) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

### 16. §

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

### Záró rendelkezések

### 17.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedüs Péter  
polgármester

Dr. Hajdu Miklós  
jegyző

### Z á r a d é k :

*Kihirdetve: 2019. március 07.*

*Dr. Hajdu Miklós  
jegyző*

Önkormányzat Összesen  
2019. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 450 545 585	7 560 000	-	1 458 105 585	1. Személyi juttatások	766 766 000	17 018 000	-	783 784 000
2. Közhatalmi bevételek	691 600 000	42 493 000	-	734 093 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	168 793 000	3 393 000	-	172 186 000
3. Működési bevételek	422 833 000	-	-	422 833 000	3. Dologi kiadások	1 192 153 000	6 030 000	-	1 198 183 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	22 396 000	-	-	22 396 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	75 900 000	-	-	75 900 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	699 116 000	-	-	699 116 000
<b>1. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 587 374 585</b>	<b>50 053 000</b>	<b>-</b>	<b>2 637 427 585</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 902 728 000</b>	<b>26 441 000</b>	<b>-</b>	<b>2 929 169 000</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	6. Beruházások	1 852 402 000	-	-	1 852 402 000
6. Felhalmozási bevételek	146 524 000	-	-	146 524 000	7. Felújítások	271 370 000	-	-	271 370 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	-	-	90 000 000
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>146 524 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 524 000</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 213 772 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 213 772 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 733 898 585</b>	<b>50 053 000</b>	<b>-</b>	<b>2 783 951 585</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 116 500 000</b>	<b>26 441 000</b>	<b>-</b>	<b>5 142 941 000</b>
8. Finanszírozási bevételek	3 406 916 415	-	-	3 406 916 415	9. Finanszírozási kiadások	1 047 927 000	-	-	1 047 927 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 140 815 000</b>	<b>50 053 000</b>	<b>-</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 164 427 000</b>	<b>26 441 000</b>	<b>-</b>	<b>6 190 868 000</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 140 815 000</b>	<b>50 053 000</b>	<b>-</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 164 427 000</b>	<b>26 441 000</b>	<b>-</b>	<b>6 190 868 000</b>

Önkormányzat Összesen  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 210 817 542	2 590 740 190	1 458 105 585	1. Személyi juttatások	1 226 920 573	1 215 088 859	783 784 000
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	720 149 356	734 093 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	224 240 418	212 330 686	172 186 000
3. Működési bevételek	496 317 201	358 001 997	422 833 000	3. Dologi kiadások	381 177 293	908 395 166	1 198 183 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	34 331 675	27 909 125	22 396 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	88 762 985	81 415 835	75 900 000
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 379 682 792</b>	<b>3 696 800 668</b>	<b>2 637 427 585</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	723 967 459	1 269 790 969	699 116 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	1 274 852 651	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 145 068 728</b>	<b>3 687 021 515</b>	<b>2 929 169 000</b>
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	10 381 713	146 524 000	6. Beruházások	695 962 895	180 705 214	1 852 402 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	2 722 074	-	7. Felújítások	433 554 165	198 322 619	271 370 000
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 609 576 675</b>	<b>1 287 956 438</b>	<b>146 524 000</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 364 293	160 160 902	90 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 989 259 467</b>	<b>4 984 757 106</b>	<b>2 783 951 585</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 190 881 353</b>	<b>539 188 735</b>	<b>2 213 772 000</b>
8. Finanszírozási bevételek	3 387 742 805	4 047 905 151	3 406 916 415	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 335 950 081</b>	<b>4 226 210 250</b>	<b>5 142 941 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 377 002 272</b>	<b>9 032 662 257</b>	<b>6 190 868 000</b>	9. Finanszírozási kiadások	2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	1 667 605 408	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 724 811 020</b>	<b>6 640 909 494</b>	<b>6 190 868 000</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 001 048 662	- 1 670 999 622	-	- Záró pénzkészlet	1 667 605 408	2 388 358 549	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 392 416 428</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 392 416 428</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>

Balmazújváros Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	Adatok Ft-ban		
					2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 190 307 612	2 367 714 449	1 412 542 585	1. Személyi juttatások	607 974 840	485 714 962	60 597 000
2. Közhatalmi bevételek	638 216 374	720 146 356	734 093 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	76 933 751	57 330 072	13 113 000
3. Működési bevételek	420 312 081	268 988 011	340 999 000	3. Dologi kiadások	645 379 768	631 245 096	808 523 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 650 743	25 926 856	21 996 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	88 762 985	81 415 835	75 900 000
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 282 486 810</b>	<b>3 382 775 672</b>	<b>2 509 630 585</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	721 957 876	1 269 713 308	699 116 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 590 623 071	1 274 852 651		<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 141 009 220</b>	<b>2 525 419 273</b>	<b>1 657 249 000</b>
6. Felhalmozási bevételek	14 687 620	10 381 713	146 524 000	6. Beruházások	683 489 018	143 509 074	1 852 402 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 265 984	2 722 074		7. Felújítások	433 554 165	198 322 619	271 370 000
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 609 576 675</b>	<b>1 287 956 438</b>	<b>146 524 000</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 364 293	160 160 902	90 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 892 063 485</b>	<b>4 670 732 110</b>	<b>2 656 154 585</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 178 407 476</b>	<b>501 992 595</b>	<b>2 213 772 000</b>
8. Finanszírozási bevételek	2 464 631 982	3 041 588 312	2 262 793 415	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 319 416 696</b>	<b>3 027 411 868</b>	<b>3 871 021 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 356 695 467</b>	<b>7 712 320 422</b>	<b>4 918 948 000</b>	9. Finanszírozási kiadások	2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
Nyitó pénzkészlet	1 016 462 818	1 667 605 408		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 708 277 635</b>	<b>5 442 111 112</b>	<b>4 918 948 000</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 997 275 242	- 1 668 662 519		- Záró pénzkészlet	1 667 605 408	2 269 152 199	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 375 883 043</b>	<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 375 883 043</b>	<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>



Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

				Adatok Ft-ban			
Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 509 930	135 026 962	45 563 000	1. Személyi juttatások	230 702 693	288 994 853	277 840 000
2. Közhatalmi bevételek	-	3 000	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 772 139	58 248 859	63 727 000
3. Működési bevételek	4 900 444	4 992 782	2 896 000	3. Dologi kiadások	89 584 833	90 663 118	134 981 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>25 410 374</b>	<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	2 009 583	77 661	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>378 069 248</b>	<b>437 984 491</b>	<b>476 548 000</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	4 330 350	22 167 088	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 410 374</b>	<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 330 350</b>	<b>22 167 088</b>	<b>-</b>
8. Finanszírozási bevételek	360 002 321	385 574 223	428 089 000	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>382 399 598</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>385 412 695</b>	<b>525 596 967</b>	<b>476 548 000</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 399 598</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 3 013 097	- 694 143	-	- Záró pénzkészlet	-	64 751 245	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>382 399 598</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 399 598</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>

Veres Péter Kulturális Központ  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	87 998 779	-	1. Személyi juttatások	45 337 838	58 172 286	50 520 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 434 120	11 420 642	9 851 000
3. Működési bevételek	12 645 761	23 305 029	16 078 000	3. Dologi kiadások	56 609 412	84 625 613	141 982 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	165 512	1 472 661	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	12 811 273	112 776 469	16 078 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	112 381 370	154 218 541	202 353 000
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	1 600 787	8 973 285	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 811 273	112 776 469	16 078 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 600 787	8 973 285	-
8. Finanszírozási bevételek	101 242 860	104 931 385	186 275 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 982 157	163 191 826	202 353 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 054 133	217 707 854	202 353 000	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 982 157	163 191 826	202 353 000
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 71 976	- 60 923	-	Záró pénzkészlet	-	54 455 105	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 982 157	217 646 931	202 353 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 982 157	217 646 931	202 353 000

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	Adatok Ft-ban		
					2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	17 597 886	19 230 659	18 995 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 906 120	3 874 747	3 806 000
3. Működési bevételek	1 283 725	612 496	1 010 000	3. Dologi kiadások	4 911 933	5 494 079	9 704 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	105 908	85 393	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 389 633</b>	<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>26 415 939</b>	<b>28 599 485</b>	<b>32 505 000</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	4 779 548	4 945 154	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 389 633</b>	<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 779 548</b>	<b>4 945 154</b>	<b>-</b>
8. Finanszírozási bevételek	29 805 854	32 967 960	31 495 000	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 665 849</b>	<b>32 505 000</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	121 210	-	<b>Záró pénzkészlet</b>	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	255 950 864	281 214 175	298 476 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	60 044 921	63 907 408	64 597 000
3. Működési bevételek	1 331 616	873 752	1 150 000	3. Dologi kiadások	42 467 473	48 952 517	53 936 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 331 616</b>	<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>358 463 258</b>	<b>394 074 100</b>	<b>417 009 000</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	1 157 729	255 698	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 331 616</b>	<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 157 729</b>	<b>255 698</b>	<b>-</b>
8. Finanszírozási bevételek	358 952 459	394 916 873	415 859 000	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 284 075</b>	<b>395 790 625</b>	<b>417 009 000</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 663 088	- 1 460 827	-	- Záró pénzkészlet	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona  
2019. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2017. tény	2018. várható	2019. terv	Kiadások	Adatok Ft-ban		
					2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	69 356 452	81 761 924	77 356 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 149 367	17 548 958	17 092 000
3. Működési bevételek	55 843 574	59 229 927	60 700 000	3. Dologi kiadások	42 223 874	47 414 743	49 057 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	409 512	424 215	400 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	56 253 086	59 654 142	61 100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	128 729 693	146 725 625	143 505 000
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	605 463	854 915	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 253 086	59 654 142	61 100 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	605 463	854 915	-
8. Finanszírozási bevételek	73 107 329	87 926 398	82 405 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 335 156	147 580 540	143 505 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 360 415	147 580 540	143 505 000	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 335 156	147 580 540	143 505 000
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	25 259	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 335 156	147 580 540	143 505 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 335 156	147 580 540	143 505 000

**Önkormányzat Összesen**  
**bevételei forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetés eredeti előirányzata**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	327 310 216			327 310 216
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	321 409 501			321 409 501
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	689 495 488			689 495 488
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	31 717 380			31 717 380
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 369 932 585			1 369 932 585
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15				-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	80 613 000	7 560 000		88 173 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 450 545 585	7 560 000		1 458 105 585
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2				-
1. Termőföld bérbeadása	B31	50 000			50 000
2.1. Építményadó	B34111	60 000 000			60 000 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114	63 000 000			63 000 000
2.3. Települési adó	B34116				-
2. Vagyoni típusú adók	B34	123 000 000			123 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	B351	518 000 000			518 000 000
3.2. Gépjárműadó	B354	42 000 000			42 000 000
3.3. Talajterhelési díj	B3551181				-
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121	4 000 000			4 000 000
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355228				-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	564 000 000			564 000 000
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611				-
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	B36121				-
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122				-
4.4. Építési bírság	B36125				-
4.5. Helyzini és szabálysértési bírság	B36126				-
4.6. Egyéb bírság	B36127	100 000			100 000
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	3 900 000			3 900 000
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129	550 000	42 493 000		43 043 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131				-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 550 000	42 493 000		47 043 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	693 600 000	42 493 000		734 093 000
IV. Működési bevételek	B4	422 833 000			422 833 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	142 000 000			142 000 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	4 524 000			4 524 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	146 524 000			146 524 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	2 600 000			2 600 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	19 796 000			19 796 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 396 000			22 396 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74				-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>2 733 898 585</b>	<b>50 053 000</b>		<b>2 783 951 585</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811				-
2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812				-
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 381 999 415			2 381 999 415
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814				-
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 024 917 000			1 024 917 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 406 916 415			3 406 916 415
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 140 815 000</b>	<b>50 053 000</b>		<b>6 190 868 000</b>
Nyitó pénzkészlet					-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 140 815 000</b>	<b>50 053 000</b>		<b>6 190 868 000</b>

Önkormányzat Összesen  
bevételei forrásonként, feladatok szerinti  
2019. évi költségvetési terv

2. sz. Melléklet

PL

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	329 994 221	330 408 450	327 310 216
I.2. Települési önkormányzatok egyes közsévelési feladatainak támogatása	B112	288 266 057	307 144 986	321 409 501
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	732 605 881	738 727 460	689 495 488
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	36 571 717	40 872 822	31 717 380
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	104 028 431	24 008 801	-
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	698 841 305	2 329 551	-
I. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 190 307 612	1 443 492 070	1 369 932 585
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	20 509 930	1 147 248 120	88 173 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 210 817 542	2 590 740 190	1 458 105 585
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	1 890 623 071	1 274 852 651	-
1. Tervezett bérbeadás	B31	52 453	178 917	50 000
2.1. Építményadó	B3111	58 782 756	59 626 554	60 000 000
2.2. Magánzemélyek kommunális adója	B3114	65 514 376	62 327 483	63 000 000
2.3. Települési adó	B3116	-	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	124 297 132	121 954 037	123 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	B351	434 503 158	518 921 213	518 900 000
3.2. Gépjárműadó	B354	41 386 275	41 794 278	42 000 000
3.3. Tulajdonosi adó	B3551181	-	-	-
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121	1 393 200	3 737 650	4 000 000
3.5. Korábbi évek megszünt adómezei	B355128	-	17 400	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	477 284 633	564 471 041	564 000 000
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek	B3611	-	-	-
4.2. Ebrendészet hozzájárulás	B36121	-	-	-
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122	1 121 455	-	-
4.4. Építési bírság	B36123	-	-	-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	B36124	870 763	172 216	-
4.6. Egyéb bírság	B36127	2 820 212	7 579 702	100 000
4.7. Helyi adóórólék adóbírság	B36128	-	-	3 900 000
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129	28 909 793	25 769 222	43 043 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131	2 859 933	24 221	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36 582 156	33 545 361	47 043 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	638 216 374	720 149 356	734 093 000
IV. Működési bevételek	B4	496 317 281	358 001 997	422 833 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	14 156 620	10 581 713	142 000 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	531 000	-	4 524 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	14 687 620	10 381 713	146 824 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	32 280 743	25 926 856	2 600 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 050 932	1 982 269	19 796 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	34 331 675	27 909 125	22 396 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 651 771	2 685 000	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 614 213	37 074	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 265 984	2 722 074	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 989 289 467</b>	<b>4 984 757 806</b>	<b>2 783 951 585</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	1 403 841 494	1 343 154 748	-
2. Belülről értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 014 615 227	1 652 191 252	2 381 999 415
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	40 531 077	50 015 732	-
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	919 755 007	1 002 543 419	1 024 917 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	3 387 742 805	4 047 985 151	3 406 916 415
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>8 377 002 272</b>	<b>9 032 662 257</b>	<b>6 190 868 000</b>
Nyitó pénzkészlet		1 016 462 818	1 667 605 408	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		1 001 048 662	1 679 999 622	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 392 416 428</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>

Balmazújváros Város Önkormányzata  
bevételei forrásokként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	329 994 221	330 408 450	327 310 216
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288 266 057	307 144 986	321 409 501
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	732 605 881	738 727 460	689 495 488
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	36 571 717	40 872 822	31 717 380
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	104 028 431	24 008 801	
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	698 841 395	7 329 551	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 190 307 612	1 443 492 070	1 369 932 585
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		924 222 379	42 610 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 190 307 612	2 367 714 449	1 412 542 585
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	1 890 623 071	1 274 852 651	
1. Termőföld bérbevétele	B31	52 453	178 917	50 000
2.1. Építményadó	B34111	58 782 756	59 626 554	60 000 000
2.2. Magánzemlékek kommunális adója	B34114	63 514 376	62 327 483	63 000 000
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	124 297 132	121 954 037	123 000 000
3.1. Helyi iparadó	B351	434 503 158	518 921 213	518 000 000
3.2. Gépjárműadó	B354	41 386 275	41 794 778	42 000 000
3.3. Tala(terhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121	1 395 200	3 737 650	4 000 000
3.5. Korábbi évek megasztart adónevei	B355128		17 400	
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	477 284 633	564 471 041	564 000 000
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek	B3611			
4.2. Elrendelési hozzájárulás	B36121			
4.3. Kérménykezelési bírság	B36122	1 121 455		
4.4. Építésügyi bírság	B36125			
4.5. Helyzeini és szabályozási bírság	B36126	870 763	172 216	
4.6. Egyéb bírság	B36127	2 870 212	7 579 702	100 000
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			3 900 000
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129	28 909 293	25 760 222	43 043 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131	2 859 933	24 221	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36 582 156	33 542 361	47 043 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	638 216 374	720 146 356	734 093 000
IV. Működési bevételek	B4	420 312 081	268 988 011	340 999 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	14 156 620	10 381 713	142 000 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	531 000		4 524 000
V. Felhalmozási bevételek	B5	14 687 620	10 381 713	146 524 000
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	32 280 743	25 926 856	2 600 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 370 000		19 396 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 650 743	25 926 856	21 996 000
I. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 651 771	2 685 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 614 213	37 074	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 265 984	2 722 074	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 892 063 485</b>	<b>4 670 732 110</b>	<b>2 656 154 585</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	1 403 841 494	1 343 154 748	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 011 259 411	1 648 417 832	2 262 793 415
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	49 531 077	50 015 732	
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 464 631 982	3 041 588 312	2 262 793 415
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>7 356 695 467</b>	<b>7 712 320 422</b>	<b>4 918 948 000</b>
Nyitó pénzkészlet		1 016 462 818	1 667 605 408	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		997 275 242	1 668 662 519	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 375 883 043</b>	<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>



Balmazújvárosi Községi Önkormányzati Hivatal  
 bevételei forrásonként, feladatok szerint  
 2019. évi költségvetési terv

2/2. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Revet száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-B116	-	-	-
I. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	20 509 930	135 026 962	45 563 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	20 509 930	135 026 962	45 563 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	-	-	-
1. Termelői bérbeadása	B31	-	-	-
2.1. Építési adó	B34111	-	-	-
2.2. Működésmentes kommunális adó	B34114	-	-	-
2.3. Települési adó	B34116	-	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	B351	-	-	-
3.2. Gépjárműadó	B354	-	-	-
3.3. Tulajterhelési díj	B3551181	-	-	-
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121	-	-	-
3.5. Korábbi évek megrátérít adóinak	B355128	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611	-	-	-
4.2. Elvándorlási hozzájárulás	B36121	-	-	-
4.3. Károsanyagvédelmi bírság	B36122	-	-	-
4.4. Élelmségít bírság	B36125	-	-	-
4.5. Helyzeti és szabályozási bírság	B36126	-	-	-
4.6. Egyéb bírság	B36127	-	-	-
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	-	-	-
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129	-	3 000	-
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131	-	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	3 000	-
III. Közhatalmi bevételek	B3	-	3 000	-
IV. Működési bevételek	B4	4 900 444	4 992 782	2 896 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	-	-	-
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	-	-
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 410 374</b>	<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi intézményektől	B811	-	-	-
2. Belülről értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 530 027	3 013 097	64 751 000
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	357 472 294	382 561 126	363 338 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	360 002 321	385 574 223	428 089 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>385 412 695</b>	<b>525 596 967</b>	<b>476 548 000</b>
Nyitó pótlószámla		-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		3 013 097	694 143	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>382 399 598</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>

Veres Péter Kulturális Központ  
bevételei forrásanként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

2/3. sz. Melléklet

F1

Megnevezés	Revet szám	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		87 998 779	
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1		87 998 779	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbevétele	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Működési célú kommunális adó	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Teljesítménydíj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adómelei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek	B3611			
4.2. Elrendelési hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építési bírság	B36125			
4.5. Helyzumi és szabályértési bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	12 645 761	23 305 029	16 078 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	165 512	1 472 661	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	165 512	1 472 661	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12 811 273</b>	<b>112 776 469</b>	<b>16 078 000</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pi-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	114 009	71 976	54 455 000
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervek támogatás	B816	101 128 851	104 859 409	131 820 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó szalmazékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 242 860	104 931 385	186 275 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>114 054 133</b>	<b>217 797 854</b>	<b>202 353 000</b>
Nyitó pórkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyeslege		71 976	60 923	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 982 157</b>	<b>217 858 777</b>	<b>202 353 000</b>

Ledgyel-Menyhéri Városi Könyvtár  
bevételei forrásuként, feladataik szerinti  
2019. évi költségvetési terv

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termésfölbi beérkezés	B31			
2.1. Építési adó	B34111			
2.2. Magánzemélyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Tulajnerhelési díj	B3551181			
3.4. Helyi forgalmi adó	B355171			
3.5. Korábbi évek megszünt adónei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebréndészeti hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építésügyi bírság	B36123			
4.5. Helyszíni és szabályozási bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127			
4.7. Helyi adóérték, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	1 283 725	612 496	1 010 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	105 908	85 393	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	105 908	85 393	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 389 633</b>	<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Befizetési értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 805 854	32 967 960	31 495 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi ügyfelek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 805 854	32 967 960	31 495 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 665 849</b>	<b>32 505 000</b>
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			121 210	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>

Egyenlítő Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
 bevételei forrásonként, feladatok szerint  
 2019. évi költségvetési terv

2/5.sz. Melléklet

Fl

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			
I.5. Helyi önkormányzatok támogatásai	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építési adó	B34111			
2.2. Magánjogi személyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Tulajterhelési díj	B355181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszártai adóimelei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Eredményes közjuttatás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építészeti bírság	B36125			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	1 331 616	873 752	1 150 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 331 616	873 752	1 150 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pótló vállalkozástól	B811			
2. Belhirdelt értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	628 731	663 088	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	358 323 728	394 253 785	415 859 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	358 952 459	394 916 873	415 859 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	360 284 075	395 790 625	417 009 000
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		663 088	1 460 827	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		359 620 987	394 329 798	417 869 000

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona  
bevételei forrásokként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

Megnevezés	Követ száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
I.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			
I.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építványadó	B34111			
2.2. Magánvállalkozások kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
3. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Telajerhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszámlált adóimelei	B355128			
3. Termőföld és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Elvándorlási hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Egészségügyi bírság	B36123			
4.5. Helyszini és szabálysértési bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	55 843 574	59 229 927	60 700 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	409 512	424 215	400 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	409 512	424 215	400 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>56 253 086</b>	<b>59 654 142</b>	<b>61 100 000</b>
1. Hírel, kölcsön felvételei pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belvárosi értékpapírok bevételei	B812			
3. Mgradvány igénybevétele	B813	83 049	25 259	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 024 280	87 901 139	82 405 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	73 107 329	87 926 398	82 405 000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>129 360 415</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367, egyenlege		25 289		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 335 156</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>

Pt

**Önkormányzat Összesen**  
**kiadásai forrásoként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetés eredeti előirányzata**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1. Személyi juttatások	K1	766 766 000	17 018 000		783 784 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	168 793 000	3 393 000		172 186 000
3. Dologi kiadások	K3	1 192 153 000	6 030 000		1 198 183 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	75 900 000			75 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	699 116 000	-	-	699 116 000
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		316 071 000	-	-	316 071 000
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	9 186 000			9 186 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505				-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	306 885 000			306 885 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		341 545 000	-	-	341 545 000
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508				-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	341 545 000			341 545 000
5/c, Tartalékok	K513	41 500 000			41 500 000
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>2 902 728 000</b>	<b>26 441 000</b>	-	<b>2 929 169 000</b>
6. Beruházások	K6	1 852 402 000			1 852 402 000
7. Felújítások	K7	271 370 000			271 370 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	90 000 000	-	-	90 000 000
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre					-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83				-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84				-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		90 000 000	-	-	90 000 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86				-
- Lakástámogatás	K87	10 000 000			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	80 000 000			80 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>2 213 772 000</b>	-	-	<b>2 213 772 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>5 116 500 000</b>	<b>26 441 000</b>	-	<b>5 142 941 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 047 927 000	-	-	1 047 927 000
9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	23 010 000			23 010 000
9/b, Belföldi értékpapírok kiadása	K912				-
9/c, Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 024 917 000			1 024 917 000
9/d, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 164 427 000</b>	<b>26 441 000</b>	-	<b>6 190 868 000</b>
Záró pénzkészlet					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 164 427 000</b>	<b>26 441 000</b>	-	<b>6 190 868 000</b>

**Önkormányzat Összesen**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetési terv**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Személyi juttatások	K1	1 226 920 573	1 215 088 859	783 784 000
2. Munkaadó terhelő járulékok	K2	224 240 418	212 330 686	172 186 000
3. Dologi kiadások	K3	881 177 293	908 395 166	1 198 183 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	88 762 985	81 415 835	75 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	723 967 459	1 269 790 969	699 116 000
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		298 679 977	776 728 471	316 071 000
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	16 668 685	469 480 085	9 186 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	282 011 292	307 248 386	306 885 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		425 287 482	493 062 498	341 545 000
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	2 020 400	27 068 000	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	423 267 082	465 994 498	341 545 000
5/c, Tartalékok	K513	-	-	41 500 000
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 145 068 728</b>	<b>3 687 021 515</b>	<b>2 929 169 000</b>
6. Beruházások	K6	695 962 895	180 705 214	1 852 402 000
7. Felújítások	K7	433 554 165	198 322 619	271 370 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 364 293	160 160 902	90 000 000
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		61 364 293	160 160 902	90 000 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	3 619 500	-	-
- Lakástámogatás	K87	9 300 000	8 700 000	10 000 000
- Egyéb felhalmozást célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	48 444 793	151 460 902	80 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 190 881 353</b>	<b>539 188 735</b>	<b>2 213 772 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 335 950 081</b>	<b>4 226 210 250</b>	<b>5 142 941 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9	2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	1 421 541 494	1 362 624 748	23 010 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	47 564 438	49 531 077	-
9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	919 755 007	1 002 543 419	1 024 917 000
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 724 811 020</b>	<b>6 640 909 494</b>	<b>6 190 868 000</b>
Záró pénzkészlet		1 667 605 408	2 388 358 549	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 392 416 428</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>

**Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetési terv**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Személyi juttatások	K1	607 974 840	485 714 962	60 597 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	76 933 751	57 330 072	13 113 000
3. Dologi kiadások	K3	645 379 768	631 245 096	808 523 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	88 762 985	81 415 835	75 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	721 957 876	1 269 713 308	699 116 000
5/a, Egyéb működési célú kiadás AH-on belülrre		298 679 977	776 728 471	316 071 000
- Elvonások és befizetések AH-on belülrre	K502	16 668 685	469 480 085	9 186 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	K506	282 011 292	307 248 386	306 885 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás AH-on kívülre		423 277 899	492 984 837	341 545 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K507-K508	2 020 400	27 068 000	
- Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	K512	421 257 499	465 916 837	341 545 000
5/c, Tartalékok	K513			41 500 000
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>2 141 009 220</b>	<b>2 525 419 273</b>	<b>1 657 249 000</b>
6. Beruházások	K6	683 489 018	143 509 074	1 852 402 000
7. Felújítások	K7	433 554 165	198 322 619	271 370 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 364 293	160 160 902	90 000 000
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on belülrre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on belülrre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás AH-on kívülre		61 364 293	160 160 902	90 000 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése AH-on kívülre	K86	3 619 500		
- Lakástámogatás	K87	9 300 000	8 700 000	10 000 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	K89	48 444 793	151 460 902	80 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 178 407 476</b>	<b>501 992 595</b>	<b>2 213 772 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 319 416 696</b>	<b>3 027 411 868</b>	<b>3 871 021 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9	2 388 860 939	2 414 699 244	1 047 927 000
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-on kívülre	K911	1 421 541 494	1 362 624 748	23 010 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. AH-on belülrre megélőjezés visszafiz.	K914	47 564 438	49 531 077	
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	919 755 007	1 002 543 419	1 024 917 000
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 708 277 635</b>	<b>5 442 111 112</b>	<b>4 918 948 000</b>
Záró pénzkészlet		1 667 605 408	2 269 152 199	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 375 883 043</b>	<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>



**Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetési terv**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. várható</b>	<b>2019. terv</b>
1. Személyi juttatások	K1	230 702 693	288 994 853	277 840 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	55 772 139	58 248 859	63 727 000
3. Dologi kiadások	K3	89 584 833	90 663 118	134 981 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 009 583	77 661	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre				
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		2 009 583	77 661	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	2 009 583	77 661	
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>378 069 248</b>	<b>437 984 491</b>	<b>476 548 000</b>
6. Beruházások	K6	4 330 350	22 167 088	
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>4 330 350</b>	<b>22 167 088</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>382 399 598</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belülrre megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
	K93			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>382 399 598</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>			64 751 245	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>382 399 598</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>

Veres Péter Kulturális Központ  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Személyi juttatások	K1	45 337 838	58 172 286	50 520 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 434 120	11 420 642	9 851 000
3. Dologi kiadások	K3	56 609 412	84 625 613	141 982 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>112 381 370</b>	<b>154 218 541</b>	<b>202 353 000</b>
6. Beruházások	K6	1 600 787	8 973 285	
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 600 787</b>	<b>8 973 285</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>113 982 157</b>	<b>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
	K93			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 982 157</b>	<b>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>
Záró pénzkészlet			54 455 105	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>113 982 157</b>	<b>217 646 931</b>	<b>202 353 000</b>

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Személyi juttatások	K1	17 597 886	19 230 659	18 995 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 906 120	3 874 747	3 806 000
3. Dologi kiadások	K3	4 911 933	5 494 079	9 704 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5			
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre				
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>26 415 939</b>	<b>28 599 485</b>	<b>32 505 000</b>
6. Beruházások	K6	4 779 548	4 945 154	
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>4 779 548</b>	<b>4 945 154</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>
Záró pénzként				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 195 487</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2017. tény	2018. várható	2019. terv
1. Személyi juttatások	K1	255 950 864	281 214 175	298 476 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	60 044 921	63 907 408	64 597 000
3. Dologi kiadások	K3	42 467 473	48 952 517	53 936 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5			
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre				
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>358 463 258</b>	<b>394 074 100</b>	<b>417 009 000</b>
6. Beruházások	K6	1 157 729	255 698	
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>1 157 729</b>	<b>255 698</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>
Záró pénzkészlet				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>359 620 987</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetési terv**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. várható</b>	<b>2019. terv</b>
1. Személyi juttatások	K1	69 356 452	81 761 924	77 356 000
2. Munkaadói terhelő járulékok	K2	17 149 367	17 548 958	17 092 000
3. Dologi kiadások	K3	42 223 874	47 414 743	49 057 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5			
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre				
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>128 729 693</b>	<b>146 725 625</b>	<b>143 505 000</b>
6. Beruházások	K6	605 463	854 915	
7. Fehűjtások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre				
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>605 463</b>	<b>854 915</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>129 335 156</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9			
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/c. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>129 335 156</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>129 335 156</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>

## Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

*Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	2017. tény	2018. várható	2019. terv
	I. Működési célú bevételek összesen	3 379 682 792	3 696 800 668	2 637 427 585
	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 609 576 675	1 287 956 438	146 524 000
<b>1</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 989 259 467</b>	<b>4 984 757 106</b>	<b>2 783 951 585</b>
	I. Működési célú kiadások összesen	3 145 068 728	3 687 021 515	2 929 169 000
	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 190 881 353	539 188 735	2 213 772 000
<b>2</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 335 950 081</b>	<b>4 226 210 250</b>	<b>5 142 941 000</b>
<b>3</b>	<b>Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)</b>	<b>653 309 386</b>	<b>758 546 856</b>	<b>- 2 358 989 415</b>
4	Finanszírozási kiadások	- 2 388 860 939	- 2 414 699 244	- 1 047 927 000
<b>5</b>	<b>Hiány finanszírozási kiadással (3+4)</b>	<b>- 1 735 551 553</b>	<b>- 1 656 152 388</b>	<b>- 3 406 916 415</b>
6	Belső finanszírozás	3 387 742 805	4 047 905 151	3 406 916 415
<b>7</b>	<b>Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)</b>	<b>1 652 191 252</b>	<b>2 391 752 763</b>	<b>-</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019.**  
**BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet  
Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat		
	Előző évről áthúzódó	2019. évi új igény	Összesen
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása		26 515 000	26 515 000
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		14 620 000	14 620 000
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése	46 096 000	2 941 000	49 037 000
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése		5 472 000	5 472 000
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	96 568 000		96 568 000
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	50 836 000		50 836 000
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.al. - 480 m Ft Veres Péter Kulturális Központ tagintézményének fejlesztése /Kastély/	28 322 000		28 322 000
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	<b>221 822 000</b>	<b>49 548 000</b>	<b>271 370 000</b>
<b>BÉRUHAZÁSOK</b>			
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e		23 984 000	23 984 000
Köztemetőt érintő gázvezeték geo bemérése, helyszíni kitézés, TIGÁZ költség	381 000	119 000	500 000
I. világháborús emlékmű		1 500 000	1 500 000
Debreceni úton 1 db buszforduló tervezési díja		592 000	592 000
Településrendezési eszközök elkészítése (településszerkezeti terv, rendezési terv, HÉSZ, stb.)		16 510 000	16 510 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	9 881 000		9 881 000
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	502 536 000		502 536 000
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	45 683 000		45 683 000
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	294 386 000		294 386 000
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	165 719 000		165 719 000
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	380 582 000		380 582 000
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	61 746 000		61 746 000
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	30 315 000		30 315 000
Uzsoda	266 700 000		266 700 000

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019.  
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet  
Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat		
	Előző évről áthúzódó	2019. évi új igény	Összesen
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.al. - 480 m Ft Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola tetőtér klimatizálás, Veres Péter Kulturális Központ színháztermének fejlesztése	51 768 000		51 768 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>1 809 697 000</b>	<b>42 705 000</b>	<b>1 852 402 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 031 519 000</b>	<b>92 253 000</b>	<b>2 123 772 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Balmaz-Kamilla Kft.			
1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat alapján pénzeszköz átadás - Gyógyfürdő rehabilitációs központjának fejlesztése és termálkutak felújítása	80 000 000		80 000 000
Első lakáshoz jutók támogatása		10 000 000	10 000 000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>2 111 519 000</b>	<b>102 253 000</b>	<b>2 213 772 000</b>



## 2019. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés	adatok Ft-ban Eredeti ei.
Rendszeres települési támogatás	40 400 000
- lakhatási támogatás,	40 000 000
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	400 000
- gyógyszer-támogatás	0
Rendkívüli települési támogatás	22 800 000
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	7 300 000
- temetési támogatás	9 000 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500 000
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 000 000
Gyógyfürdőellátás támogatás	2 000 000
Köztemetés	700 000
Időskorúak karácsonya	10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>75 900 000</b>

## Az önkormányzat 2019. évi tartaléka

Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat felhasználás jogosultja	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
<b>Általános tartalék</b>			
1	Polgármester	2 000 000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 000 000	Átruházott hatáskörben
<b>Céltartalék</b>			
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önéreje
2	Képviselő-testület	6 000 000	Közfoglalkoztatási programok önéreje
3	Képviselő-testület	32 000 000	Képviselő-testületi döntés alapján
	<b>Összesen:</b>	<b>41 500 000</b>	

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI)  
2019. költségvetés

8.1. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2019. költségvetés							
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					
			saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			2019. terv	saját forrás	2018.12.31. maradvány	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>															
1.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	552 486 000	0	0	552 486 000	0	0	Folyamatban	502 536 000		502 536 000	0	0	0	
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűrkék útja	145 000 000	0	0	145 000 000	0	0	Folyamatban	45 683 000		45 683 000	0	0	0	
3.	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Folyamatban	49 037 000	2 941 000	46 096 000	0	0	0	
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	0	0	307 000 000	0	0	Folyamatban	294 386 000		294 386 000	0	0	0	
5.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	173 748 500	0	0	173 748 500	0	0	Folyamatban	165 719 000		165 719 000	0	0	0	
6.	TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése	105 517 228	0	0	105 517 228	0	0	Folyamatban	5 472 000	5 472 000	0	0	0	0	
7.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Folyamatban	96 568 000		96 568 000	0	0	0	
8.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termásvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	380 582 000		380 582 000	0	0	0	
9.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációjában	333 000 000	0	0	333 000 000	0	0	Folyamatban	61 746 000		61 746 000	0	0	0	
10.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	Folyamatban	9 881 000	3 047 000	6 834 000	0	0	0	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 225 751 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 751 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 611 610 000</b>	<b>11 460 000</b>	<b>1 600 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/  
2019. költségvetés**

8.2. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok						2019. költségvetés						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás 2019. évről	az összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			saját forrás	2018.12.31. maradvány	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
<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	25 060 000	0	25 060 000	0	0	0
2.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	54 425 000	0	0	54 425 000	0	0	Folyamatban	27 569 000	0	27 569 000	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	120 198 000	0	120 198 000	0	0	0
4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 676	0	0	198 786 676	0	0	Folyamatban	125 824 000	0	125 824 000	0	0	0
5.	EFOP-1.9.9-17-2017-00007 Kópp, kóppok, bölcsődébe indulok - kisgyermeknevelők a fejlődés útján	3 492 765	0	0	3 492 765	0	0	Folyamatban	318 000	0	318 000	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	64 751 000	0	64 751 000	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	54 481 000	0	54 481 000	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>953 955 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 955 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>418 201 000</b>	<b>0</b>	<b>418 201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei  
A stabilitási törvény alapján**

A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2019.-ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
A helyi adóból származó bevétel	645 050 000	637 050 000	637 050 000	637 050 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	142 000 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	46 493 000	46 493 000	46 493 000	46 493 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Összesen</b>	<b>833 543 000</b>	<b>692 193 000</b>	<b>692 193 000</b>	<b>692 193 000</b>
<b>50,00%</b>	<b>416 771 500</b>	<b>346 096 500</b>	<b>346 096 500</b>	<b>346 096 500</b>

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Felvett összeg /tőke/	Hitel összege 2018.12.31. -én /tőke/	Lejárat	Törlesztés /tőke+kamat+kezelési költség/				
				2018.12.31.- ig	2019.-ben	2020.-ban	2021.-ben	2022.-ben
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	230.000.000	192.830.000	2027.	49.505.718	27.450.000	26.720.000	25.980.000	25.260.000
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				0		0	0	0
Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0		0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				0		0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0		0	0	0
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				0		0	0	0
Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege				0		0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>230.000.000</b>	<b>192.830.000</b>		<b>49.505.718</b>	<b>27.450.000</b>	<b>26.720.000</b>	<b>25.980.000</b>	<b>25.260.000</b>

## 2019. évi előirányzat-felhasználási tőterve

Ft-ban

Megnevezés	Revát száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	167 312 744	112 515 440	114 405 440	112 515 440	112 515 440	114 405 440	112 515 440	112 515 440	114 405 440	112 515 440	112 515 440	114 405 440	1 411 542 525
2. Felhalmozás célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
3. Közhatalmi bevételek	B3	3 920 000	3 920 000	343 403 000	3 921 000	3 970 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000	343 403 000	3 921 000	3 920 000	3 955 000	726 093 000
4. Működési bevételek	B4	17 358 000	32 303 000	91 837 000	26 023 000	25 642 000	25 977 000	28 822 000	21 831 000	17 877 000	17 924 000	17 543 000	17 862 000	340 999 000
5. Felhalmozási bevételek	B5	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	7 871 000	70 000	71 000	71 000	60 071 000	77 944 000	146 524 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		236 000	236 000	237 000	236 000	236 000	19 633 000	236 000	237 000	236 000	237 000	236 000	21 096 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
8. Finanszírozási bevételek	B8	3 919 256	271 931 560	6 934 560	337 657 560	300 428 560	300 735 560	257 123 560	292 394 560		147 588 120	180 680 560	171 399 559	2 270 793 415
<b>Bevételek összesen</b>		<b>192 581 000</b>	<b>420 977 000</b>	<b>556 887 000</b>	<b>480 425 000</b>	<b>442 863 000</b>	<b>445 345 000</b>	<b>429 885 000</b>	<b>430 967 000</b>	<b>478 993 440</b>	<b>282 285 560</b>	<b>374 967 000</b>	<b>385 802 000</b>	<b>4 918 948 000</b>
1. Személyi juttatások	K1	5 315 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 015 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 015 000	5 015 000	5 014 000	5 135 000	60 597 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 144 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 109 000	13 113 000
3. Dologi kiadások	K3	53 897 000	60 167 000	76 398 000	71 736 000	69 834 000	74 081 000	57 032 000	57 035 000	73 863 000	70 306 000	69 787 000	74 387 000	308 823 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	5 492 000	15 488 000	75 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	44 870 000	64 252 000	85 932 000	60 337 000	57 136 000	56 337 000	56 489 000	58 989 000	53 289 000	56 489 000	52 489 000	52 507 000	699 116 000
6. Beruházások	K6	2 000 000	174 139 000	189 015 000	220 992 000	190 677 000	190 678 000	188 701 000	188 702 000	126 927 000	126 927 000	126 927 000	126 717 000	1 851 402 000
7. Felújítások	K7	4 545 000	21 825 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	271 370 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 000 000	81 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		99 000 000
9. Finanszírozási kiadások	K9	75 318 000	88 001 000	87 949 000	89 768 000	87 623 000	86 656 000	90 070 000	88 649 000	85 607 000	89 655 000	88 172 000	90 459 000	1 047 927 000
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>192 581 000</b>	<b>420 977 000</b>	<b>556 887 000</b>	<b>480 425 000</b>	<b>442 863 000</b>	<b>445 345 000</b>	<b>429 885 000</b>	<b>430 967 000</b>	<b>478 993 440</b>	<b>282 285 560</b>	<b>374 967 000</b>	<b>385 802 000</b>	<b>4 918 948 000</b>

## 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	Revat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	15 318 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	2 749 000	2 750 000	43 563 000
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	241 000	241 000	242 000	2 896 000
	5. Felhalmozás bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	20 154 000	30 932 000	38 731 000	37 178 000	36 165 000	37 259 000	36 963 000	39 798 000	37 106 000	37 395 000	36 564 000	39 844 000	428 089 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>35 713 000</b>	<b>33 923 000</b>	<b>41 722 000</b>	<b>40 169 000</b>	<b>39 155 000</b>	<b>40 251 000</b>	<b>39 953 000</b>	<b>42 789 000</b>	<b>40 097 000</b>	<b>40 386 000</b>	<b>39 554 000</b>	<b>42 836 000</b>	<b>476 548 000</b>	
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	25 092 000	22 050 000	22 049 000	22 691 000	22 691 000	22 692 000	22 691 000	25 735 000	22 691 000	22 691 000	22 692 000	24 075 000	277 840 000
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 451 000	7 703 000	4 506 000	5 465 000	4 631 000	4 631 000	5 465 000	5 193 000	4 631 000	5 465 000	4 631 000	4 955 000	63 727 000
	3. Dologi kiadások	K3	4 170 000	4 170 000	15 167 000	12 013 000	11 833 000	12 928 000	11 797 000	11 861 000	12 775 000	12 230 000	12 231 000	13 806 000	134 981 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6													0
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>35 713 000</b>	<b>33 923 000</b>	<b>41 722 000</b>	<b>40 169 000</b>	<b>39 155 000</b>	<b>40 251 000</b>	<b>39 953 000</b>	<b>42 789 000</b>	<b>40 097 000</b>	<b>40 386 000</b>	<b>39 554 000</b>	<b>42 836 000</b>	<b>476 548 000</b>	



## 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1													0
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 833	1 339 837	16 078 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	14 914 000	15 224 000	15 224 000	15 457 000	15 457 000	15 457 000	16 361 000	15 952 000	15 459 000	15 463 000	15 916 000	15 391 000	186 275 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>16 253 833</b>	<b>16 563 833</b>	<b>16 563 833</b>	<b>16 796 833</b>	<b>16 796 833</b>	<b>16 796 833</b>	<b>17 700 833</b>	<b>17 291 833</b>	<b>16 798 833</b>	<b>16 802 833</b>	<b>17 255 833</b>	<b>16 730 837</b>	<b>202 353 000</b>	
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	3 696 000	3 955 000	3 955 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	5 054 000	4 564 000	4 151 000	4 151 000	4 391 000	4 153 000	50 520 000
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	720 000	771 000	771 000	809 000	809 000	809 000	809 000	890 000	810 000	814 000	1 027 000	812 000	9 851 000
	3. Dologi kiadások	K3	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 833	11 831 837	141 982 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6													0
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>16 247 833</b>	<b>16 557 833</b>	<b>16 557 833</b>	<b>16 790 833</b>	<b>16 790 833</b>	<b>16 790 833</b>	<b>17 694 833</b>	<b>17 285 833</b>	<b>16 792 833</b>	<b>16 796 833</b>	<b>17 249 833</b>	<b>16 796 837</b>	<b>202 353 000</b>	

## 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások AH-on belülről	B1													0
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	1 010 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 483 000	2 675 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 613 000	2 686 000	2 677 000	31 495 000
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 573 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 767 000</b>
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 443 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 600 000	1 597 000	18 995 000
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	280 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	326 000	320 000	3 806 000
	3. Dologi kiadások	K3	850 000	850 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	850 000	850 000	9 704 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6													0
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>2 573 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 767 000</b>	<b>32 505 000</b>

## 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

Megnevezés	Rovnt száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1												0	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2												0	
	3. Közhatalmi bevételek	B3												0	
	4. Működési bevételek	B4	95 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	95 000	1 150 000	
	5. Felhalmozási bevételek	B5												0	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6												0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												0	
	8. Finanszírozási bevételek	B8	31 496 000	33 389 000	33 647 000	36 466 000	36 187 000	34 226 000	37 383 000	33 580 000	33 330 000	36 546 000	35 524 000	34 085 000	415 859 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>31 591 000</b>	<b>33 485 000</b>	<b>33 743 000</b>	<b>36 562 000</b>	<b>36 283 000</b>	<b>34 322 000</b>	<b>37 479 000</b>	<b>33 676 000</b>	<b>33 426 000</b>	<b>36 642 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>34 180 000</b>	<b>417 009 000</b>	
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	22 675 000	24 278 000	24 494 000	25 001 000	26 620 000	24 979 000	25 769 000	24 438 000	24 229 000	25 068 000	26 064 000	24 861 000	298 476 000
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 422 000	4 712 000	4 754 000	7 066 000	5 168 000	4 848 000	7 215 000	4 743 000	4 702 000	7 079 000	5 061 000	4 827 000	64 597 000
	3. Dologi kiadások	K3	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	4 491 000	53 936 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6													0
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>31 592 000</b>	<b>33 485 000</b>	<b>33 743 000</b>	<b>36 562 000</b>	<b>36 283 000</b>	<b>34 322 000</b>	<b>37 479 000</b>	<b>33 676 000</b>	<b>33 426 000</b>	<b>36 642 000</b>	<b>35 620 000</b>	<b>34 179 000</b>	<b>417 009 000</b>	

## 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 150 000	5 150 000	60 700 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			100 000			100 000			100 000			100 000	400 000
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	6 660 000	8 250 000	6 668 000	7 221 000	6 368 000	6 268 000	6 821 000	6 368 000	6 268 000	6 821 000	7 118 000	7 574 000	82 405 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 460 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>12 268 000</b>	<b>12 824 000</b>	<b>143 505 000</b>	
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	5 822 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 534 000	77 356 000
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 138 000	1 721 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 268 000	1 721 000	1 268 000	1 462 000	17 092 000
	3. Dologi kiadások	K3	4 500 000	4 829 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 500 000	4 828 000	49 057 000
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6													0
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>11 460 000</b>	<b>13 850 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>11 568 000</b>	<b>12 021 000</b>	<b>12 268 000</b>	<b>12 824 000</b>	<b>143 505 000</b>	

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK  
2019.**

Forintban  
11. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel összege	2018.12.31.-ig teljesítve	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.-tól
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	37 170 000	23 010 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	106 100 000
- kamatfizetési kötelezettség		11 249 664	5 760 000	5 080 000	4 400 000	3 720 000	8 460 000
- hitelkezelési költség		1 086 054	450 000	400 000	340 000	290 000	660 000
Összesen	230 000 000	49 505 718	29 220 000	26 720 000	25 980 000	25 250 000	115 220 000

## 2019. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	Támogatás kedvezménye	(Adó)elengedés		
		Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem. adókedvezménye (személyi mentesség)	70 év feletti	100%	18.420.000
		65 év feletti, egyedülálló	100%	2.047.000
		Garázs után	25%	720.000
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérlési díj	100%	6.807.585
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	16.000.000
Helyi szoc. rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	2.000.000
<b>Összesen:</b>				<b>45.994.585</b>

## Szöveges indoklás:

- a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.
- b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.
- c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedül él (a rendelet értelmében egyedül élőnek számít, aki az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.467.000 Ft.
- Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A kedvezmény összege: 720.000 Ft.

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

- a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217.000 Ft.
- a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381.000 Ft.
- a képviselő-testület 35/2019. (II.08.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Football Club részére a Balmazújváros Sporttér u. 8. sz. alatti, 5223/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlant (15 éves határozott időre) ingyenes használatba adja. A kedvezmény összege: 677.352 Ft.
- a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842.000 Ft.
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437.000 Ft.
- Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület részére a képviselő-testület 39/2015. (III.16.) sz. határozata alapján térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 253.233 Ft.

e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év feletti egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000.000 Ft.

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