

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelete**

***a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról***

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság, véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások teljesítése, kiemelt előirányzatok teljesítése szerinti bontásban az 1-1/6. mellékletek mutatják be.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 3.535.818.699 Ft-tal , a finanszírozási bevételeket 4.532.657.268 Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 3.767.890.179 Ft-tal , a finanszírozási kiadásokat 2.154.563.338 Ft-tal fogadja el.

(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.

(4) A kiadáson belül a beruházási kiadásait 134.267.208 Ft-tal, felújítási kiadásait 332.937.751 Ft-tal az 5 -5/1. melléklet szerint, míg a szociális kiadásokat 58.872.763 Ft-tal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

Az önkormányzatnak általános tartaléka 2019. év végén 1.306.000 Ft. A céltartalék összege 131.092.433 Ft, melyet a 7. melléklet részletez.

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el.

## **5. §**

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

## **6. §**

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

## **7. §**

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

## **8. §**

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

## **9. §**

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

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

## **10. §**

(1) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint 2.146.022.450 Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 2.147.504.588 Ft kötött maradványaikat felhasználják, a -1.482.138 Ft szabad maradványt vissza kell pótolni a kötött maradvány felhasználása érdekében.

(3) Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 7.420.251 Ft és felhalmozási célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 202.228.840 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

## **11. §**

(1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból.

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

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Hegedüs Péter**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós**  
jegyző

### **Z á r a d é k:**

Kihirdetve: 2020. június 24. napján.

*Dr. Hajdu Miklós*  
*jegyző*

  
dr. Hajdu Miklós  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓHOZ**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

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

A vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy fenti jogszabályi hivatkozástól eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Ez a kormányrendelet azonban módosításra került, ami alapján nem került kizárásra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester fogadja el az önkormányzat zárszámadási rendeletét.

Önkormányzatunk nem kívánt fenti jogszabályi engedménnyel élni, ezért a képviselő-testület elé terjesztjük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a jogszabályi előírás szerinti mérlegeket, kimutatásokat és nyilatkozatokat csatoljuk.

A fent nevezett kincstári ellenőrzés Balmazújváros Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési beszámolója tekintetében nem volt, így ellenőrzési jelentést tájékoztatásul nem nyújtunk be a képviselő-testület részére.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

*A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó jogcímeket. A támogatások 2019. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A felhalmozási célú kiadások nem veszélyeztethetik a feladathoz kapcsolódó működési kiadásokat.*

#### I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

##### 1. Önkormányzatok működésének támogatása

1.1. A melléklet I/1.a pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg **222.084.200 Ft**. Az összeg **86.188.330 Ft**-tal nő a I/1.b pont szerinti település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására az I/1.c jogcím alapján **14.729.936 Ft**-ot kapunk 2019. évben. I/1.d jogcím alatt lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a külterületi lakosok után 2.550 Ft/fő támogatásban részesülünk, így összesen **951.150 Ft** az önkormányzat támogatása. A központi költségvetés támogatást biztosít I/1.e jogcímen az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1 Forint a támogatás. Ennek eredményeként **1.395.200 Ft** az önkormányzatunk támogatása. A költségvetési törvény ebben az évben I/6. pontban további **1.961.400 Ft** támogatást határoz meg önkormányzatunk részére polgármesteri illetmény támogatása címen.

Az előbb ismertetett támogatások esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságsszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz. Ez a mutató önkormányzatunk esetében 16.816 Ft/fő, így részesülünk a fenti támogatásokban. A jogcímenként önkormányzatunk részére megállapított támogatások nem módosultak. A beszámolási időszakra azonban az eredeti összesen **327.310.216 Ft** önkormányzatok működési támogatás **338.308.884 Ft**-ra módosult. A 10.998.668 Ft növekedést részben a 2019. évi bérkompenzáció december 31-ig kifizetett 4.694.668 Ft összege, másrészt 6.304.000 Ft összeg, ami a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésről szóló Korm.határozat alapján kaptunk. **A teljesítési adat a módosított előirányzattal azonos.**

1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás jogcímen mindösszesen **321.409.501 Ft**. összeg illeti meg az önkormányzatot. Az óvodák működtetéséhez már 2016. évben forrásbővítés történt a bértámogatás kapcsán, egyrészt a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadások miatt, másrészt, hogy 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak. A feladat ellátásához biztosított forrás **335.876.719 Ft**-ra módosult. A

6.045.000 Ft növekedés a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés hatása. A további 8.422.218 Ft növekedés a májusi és októberi normatíva felmérés eredménye. **A ténylegesen folyósított összeg 335.876.719 Ft.**

1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi, ilyen jogcímen **689.495.488 Ft**-ban részesül a település. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, ami idei évtől tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást is **223.736.629 Ft**-ban, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott **56.062.700 Ft**-ot, továbbá az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott **94.928.000 Ft** támogatást. Ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés **190.580.359 Ft**, rászorulóknak szünidei étkeztetése **13.246.800 Ft** összegű központi támogatását. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén **110.941.000 Ft**-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 35.000,-Ft alatt van. A fent részletezett jogcímenen történt módosítás, aminek eredményeként a 689.495.488 Ft összesen támogatás **848.227.512 Ft**-ra módosult. A 158.732.024 Ft-os növekedést a szociális ágazatban foglalkoztatottak eredetileg nem tervezhető, de havonta ténylegesen számfejtett és kifizetett szociális összevont ágazati pótlékának és eü. kiegészítő pótlékának központi forrásból történő megfinanszírozása okozta 44.812.933 Ft összegben. Az 51.160.000 Ft növekedés a fenti szociális jogcímekeket ellátó intézményekben foglalkoztatottak minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti többletkiadáshoz igénylés nélkül biztosított támogatás. A további 62.759.091 Ft növekedés összesen összege a szociális és gyermekjóléti támogatások mutatóinak a májusi és októberi normatíva felmérés eredményeként lett biztosítva. **A módosított összeg a beszámolási időszakban kiutalásra is került.**

1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **21.390.380 Ft**. A a jogszabályhely IV. 1.e pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen **10.327.000 Ft** további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. Megállapítható tehát, hogy az ágazatban a támogatások mértékében a 2019. évi költségvetési törvény érdemi változást nem tartalmaz. Az eredetileg tervezett **31.717.380 Ft** módosult, nőtt **41.827.797**-ra. A módosítást 2.629.000 Ft összegben a könyvtári érdekltség növelő pályázat keretében elnyert összeg, másrészt kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére pótlék formájában havonta számfejtett béremelés fedezete december 31-ig 6.756.417 Ft összegben és további 725.000 Ft összegben minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti támogatás. **A 41.827.797 Ft folyósításra került december 31-ig.**

1.5. A költségvetési törvény 3. melléklete a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímekeket tartalmazza, mely források eredetileg nem tervezhetőek. Az önkormányzatok pályázat vagy valamilyen elosztási elv alapján (adóerőképesség) részesülnek belőle felhasználási kööttséggel. Az önkormányzatunk az év végéig összesen **71.208.583 Ft** támogatásban részesült a módosított előirányzattal azonos összegben.. Egyrészt 19.396.000 Ft-ot kiegyenlítő bérrendezéshez, másrészt 11.674.583 Ft-ot az önkormányzati tűzoltóság rendkívüli támogatásához kaptunk. További 38.507.000 Ft REKI támogatásban részesültünk benyújtott pályázati igényükből. A” jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázati forrás igénylésére is jogosultak voltunk és 900.000 Ft támogatásban részesültünk. A helyi közösségi közlekedés biztosításához is pályázható forrás, ilyen címen 731.000 Ft a módosított előirányzat. **A támogatások jogcímenként és a megítélt összeggel azonosan leutalásra kerültek év végéig.**

1.6. Az önkormányzat elszámolásból származó eredeti előirányzattal nem tervezet, de az év során végzett MÁK ellenőrzés önkormányzatot megillető **826.864 Ft** támogatási összeget állapított meg. Az összeg módosított előirányzatként és teljesítésként is megjelenik.

2. Elvonások és befizetések bevételei: ilyen jogcímen adat tervezésre nem kerül és nem teljesült.

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről: a soron terv-,tényadat nem szerepel.

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

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőöri szolgálat támogatásához **7.560.000 Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az összeg módosításra nem került, **a teljesítés pedig 7.096.000 Ft.**

Az Mötvt. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **17.334.000 Ft** összegben kerül betervezésre. Az összeg **35.783.658 Ft-ra** módosult, nőtt a beszámolási időszakig pályázati forrás megtérítése miatt. A beszámolási időszak végéig a módosított előirányzattal azonos összeg teljesült.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2019. évi átvett pénzeszköz **17.716.000 Ft** összeggel került betervezésre, ami nem módosult. **A ténylegesen leutalásra került összeg 14.554.400 Ft .**

Az önkormányzat az elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében átvett pénzeszközt nem tervezhetett, de a programok indítására létrejött támogatási szerződések alapján 2019. december 31-ig a módosított előirányzat **402.820.243 Ft, amivel szemben a beszámolási időszakban kiutalt támogatás 384.406.792 Ft.**

Ezen a jogcímen további eredetileg nem tervezett, de a beszámolási időszakig befolyt bevétel miatt az előirányzat **96.210.021 Ft-tal** módosult, az összegben TOP-os és EFOP-os pályázatok miatti összege szerepel. A módosított előirányzattal szemben a ténylegesen **befolyt bevétel az év végéig 120.023.416 Ft.**

A 2013. március 1-től létrejött Közös Önkormányzati Hivatal része Újszentmargita község, aki adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása miatt bírság fizetésére volt kötelezett. Az összeg, mint gesztor önkormányzattól, Balmazújvárostól került levonásra, ennek megtérítése jelenik meg módosított előirányzatként és teljesítésben is **1.450.000 Ft** összegben.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2019. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok **32.994.000 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az elmúlt évről azonban mindkét önkormányzatnak volt elmaradása, így további **12.569.000 Ft** pénzeszköz átvétellel számolunk. A tervezett összeg **1.024.730 Ft-tal** nőtt Hortobágy és Újszentmargita község által terven túl teljesített kiadások miatt. A beszámolási időszak végéig ezzel szemben **a ténylegesen befolyt bevétel év végéig az önkormányzatoktól mindösszesen 23.649.562 Ft.**

Ugyanezen jogcímen jelenik meg bevételként a közös hivatalnál a 2019. május 26-án lebonyolított EP választáshoz kapott központi forrás, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-ai általános választása miatt a módosított előirányzat **10.516.194 Ft, mely összeg teljes egészében teljesülésként is megjelenik.**

A jogcímen a beszámolási időszakig további módosítás **5.683.599 Ft** elnyert pályázati forrás miatt jelenik meg a Veres Péter Kulturális Központnál. **Az év végéig ténylegesen kiutalt összeg 500.000 Ft.**

**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** ilyen jogcímen adat tervezésre nem került, de módosított előirányzatként megjelenik **221.990.078 Ft**, mely összeg a közfoglalkoztatásra létrejött szerződések alapján felhalmozási célt szolgáló **9.116.585 Ft** összeg, továbbá **212.873.493 Ft** felhalmozási célú pályázati forrás kiutalása. **A teljesülés a közfoglalkoztatási támogatás címen 10.635.691 Ft, míg az egyéb pályázati források tekintetében 213.852.493 Ft a beszámolási időszakban.**

### **III. Közhatalmi bevételek**

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből **50.000 Ft** várható éves bevételre számítottunk, aminek módosítása nem volt indokolt. **A teljesülés 5.997 Ft a tárgyévben.**

#### **2. Vagyoni típusú adók**

2.1. Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m<sup>2</sup> mértékével. Így a 2019. évi adó várható **60.000.000 Ft** eredeti előirányzat **60.700.000 Ft** előirányzatra módosult a beszámolási időszak végéig, amivel szemben **60.952.923 Ft** teljesült.

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. 2019. évre bevételként **63.000.000 Ft**-ot terveztünk, amit nem módosítottunk. **A teljesülés ezzel szemben 60.132.820 Ft 2019. évben.**

#### **3. Termékek és szolgáltatások adói**

3.1. A helyi iparüzési adó számításnál az iparüzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szoroztuk a 2018. évben érvényben lévő 2 %-os iparüzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2018. évi tényadatra, ami eredményezi a várható **518.000.000 Ft** összeget. A rendelkezésre álló, május hónapban benyújtott bevallások alapján nem látszott indokoltnak a módosítás, de a december havi feltöltések alapján az előirányzat év végére **521.669.000 Ft**-ra módosult. A tényleges pénzügyi **teljesülés 2019. évben 489.720.137 Ft.**

3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke és egyéb mutatók alapján kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) adatközlése alapján került megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva **42.000.000 Ft**-ra terveztük az ilyen címen várható



2019. évi bevételt, amit a szeptember 30-ig teljesített befizetések alapján **45.000.000 Ft-ra** módosítottunk. **Az év végéig 44.660.748 Ft került befizetésre.**

3.4. Az idegenforgalmi adó 2019. évre várható bevétele a 2018. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **4.000.000 Ft-ban** került tervezésre. Az összeg módosításra nem került, **míg 3.216.355 Ft-ra teljesült.**

#### 4. Egyéb közhatalmi bevételek

4.1-4.4. sorokon eredeti előirányzat nem tervezhető, előirányzat módosításra sem került sor, ugyanakkor a **4.3. Környezetvédelmi bírság soron 347.958 Ft teljesült.**

4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság eredeti előirányzat nem volt tervezve, előirányzat módosításra **18.000 Ft -ra** került sor, **ezzel azonos összegű a teljesülés is.**

4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva és a 2018. évtől hatályos jogszabály változások miatt várhatóan **100.000 Ft.** A tervadat módosításra került **137.000 Ft-ra.** **Év végén a teljesülés 2.735.030 Ft.**

4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg **3.900.000 Ft.** Az összeg nem módosult és teljesülés sem történt. Ennek számviteli oka van, azaz még ezen a jogcímen volt tervezhető, **míg a teljesülést fenti jogcímen kellett könyvelni.**

#### 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek:

A mezőöri járulék befizetésből származó bevétel **42.493.000 Ft** összegben került betervezésre. A képviselő-testület a 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezői őrszolgálatról, a mezőöri járulékról szóló rendeletét, amelynek módosításával – 25/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet - a szántó művelési ágú földterületek esetében 3.500 Ft/év/ha mértéket állapított meg, tehát csökkentést. A tervezett bevétel ezzel szemben az előző évivel szinte azonos mértékű, ugyanis a 2018. évi jogszabályi változások lehetővé teszik a korábban meg nem fizetett mezőöri járulék adók módjára történő behajtását, amivel élni kívánunk. Az év végére az előirányzat nem módosult. **A teljesülés 27.169.097 Ft.**

A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **550.000 Ft-ban** lett megállapítva. Az előirányzat ezen bevétel esetében sem módosult. **Ezzel szemben 2.441.928 Ft realizálódott év végéig.**

Igazgatási szolgáltatási díjbevételt nem terveztünk, de ilyen címen az önkormányzatnál **155.000 Ft** míg Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban **293.000 Ft** bevétel realizálódott.

4.9. Vagyoni típusú települési adók eredeti előirányzat nem volt tervezve, előirányzat módosításra **60.000 Ft -ra** került sor, amivel szemben **59.568 Ft teljesült.**

*A közhatalmi bevételek 2019. évben összesen: 734.093.000 Ft-ban lett tervezve, ami 741.577.000 Ft-ra módosult és 691.908.561 Ft-ban teljesült.*

#### **IV. Működési bevételek**

Ilyen címen **422.833.000 Ft** bevétellel számolunk. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2019. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. Az előirányzat **57.578.679 Ft**-tal nőtt, mely növekedést négy intézmény esetében - különösen az önkormányzatnál 48.451.700 Ft – egyrészt a tornacsarnok felújítási programhoz kapcsolódó kompenzáció, másrészt a közfoglalkoztatásból származó termékértékesítés eredményezett. Míg a többi intézmény esetében nem tervezett szolgáltatás nyújtás bevétele miatt került sor módosításra. A tényleges teljesülés ezzel szemben **355.888.051 Ft**, mely összeget jogcímenként és intézményenként az 1. számú táblázat mutatja be.

#### **V. Felhalmozási bevételek**

Ilyen címen **146.524.000 Ft** került betervezésre. Az Önkormányzat döntései alapján értékesítésre kijelölt önkormányzati területek 2019. évben várható vételi ár megfizetése miatt, valamint önkormányzati ingatlan megvételére tett szándéknyilatkozat alapján 142.000.000 Ft. Továbbá a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolási eljárásának 2019. januári befejezése miatt önkormányzatunk részvényeinek értéke alapján még 4.524.000 Ft bevétel illet meg bennünket. A tervezett összegek nem módosultak a beszámolási időszakig. Ezen jogcímen a tényleges befolyt bevétel mindösszesen **11.013.784 Ft**.

#### **VI. Működési célú átvett pénzeszközként**

Ilyen jogcímen **22.396.000 Ft** bevétellel számolunk. Egyrészt az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott pénzeszközök megtérítése miatt 2.600.000 Ft-tal, továbbá támogatói megállapodás alapján átadandó pénzeszköz miatt 19.796.000 Ft-tal. Az előirányzat **13.975.183 Ft**-ra csökkent. A 19.396.000 Ft a kiegyenlítő bérrendezés címén kapott összeg állami támogatásként teljesült, így az előirányzat ott nőtt, ezen a jogcímen pedig csökkent. Előirányzat módosulásként és teljesítésként jelenik meg ugyanakkor a lakosságtól, vállalkozástól átvett **2.594.000 Ft** a LUCAS készülék vásárlásához, illetve **8.241.088 Ft** pályázati forrás átvétele. Egyik intézményünknel eredetileg tervezett 400.000 Ft nem módosult, de más intézményünknel 140.095 Ft-os módosulás történt év végéig. Ezzel szemben a teljesülés intézményeinknél ezen jogcímen mindösszesen **805.550 Ft**.

#### **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

2019. évi költségvetésünkben ilyen jogcímen bevételt nem tervezünk. Előirányzat módosításra sem került sor, mivel a működési célú átvétel lett tervezve, ezzel szemben a teljesülési adat itt jelenik meg. Az összeg a tervezethez képest magasabb **6.600.000 Ft**, ugyanis a Balmaz Intercom Kft eredménye alapján a tervezetnél több kölcsön visszafizetést tudott teljesíteni. A Közös Önkormányzati Hivatalban is megjelenik **23.100 Ft** átvétel ezen jogcímen.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.783.951.585 Ft, ami 3.865.081.744 Ft-ra módosult és 3.535.818.699 Ft-ra teljesült.**

#### **VIII. Finanszírozási bevételek**

Hitelkölcsön felvételével az önkormányzat nem tervezett, de a Képviselő-testület által kapott felhatalmazás alapján éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett 100.000.000 Ft-os likvid hitelkeret igénybevételére szóló szerződést kötött átmeneti likviditási problémáinak kezelésére. A megjelenő **1.060.160.283 Ft** módosított előirányzat és teljesítés ennek a likvid hitel keretnek a beszámolási időszak során igénybe vett göngyöltett összege.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételek fordíthatók, mely alapján **2.381.999.415 Ft-tal** számolunk, mint maradvány igénybevételével. Az összeg a 2017. 2018. évben már leutalt, de fel nem használt, központi forrásból kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt összegek. A 2018. évi költségvetés pénzügyi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásával egy időben elfogadásra került a 2018. évi maradvány is, ami alapján a tervezett összeg **2.391.752.763 Ft-ra** módosult és ugyanennyi összeg jelenik meg teljesítésként is.

Eredeti előirányzat nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés címen, de módosított előirányzatként **50.015.732 Ft** összeg szerepel a 2019.évi költségvetés terhére még 2018. év decemberében leutalt támogatás visszavonása miatt. A **teljesítésként megjelenő 59.366.899 Ft** pedig a 2020.évi állami támogatásból történő megelőlegezés 2019. év utolsó napján.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összege **1.024.917.000 Ft**, ami a beszámolási időszakig **1.060.057.763 Ft** -ra módosult. A ténylegesen teljesített finanszírozási összeg az év során **1.021.377.323 Ft**.

**Tárgyévi tervezett bevétel összesen: 6.190.868.000 Ft, mely összeg 8.427.068.285 Ft-ra módosult és 8.068.475.967 Ft-ra teljesült.**

## **KIADÁSOK**

### **I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

#### **1. Személyi juttatás**

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2019. évre is 38.650 Ft-ban határozza meg. Ugyanakkor a költségvetési törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegészítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozóan pályázati kiírás került kiadásra, mely alapján a képviselő testület határozatban vállalta, hogy legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot 2019. évben és így pályázat került benyújtásra többletforrás iránt. Azonban továbbra is él a költségvetési törvény azon rendelkezése ,mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvény általános szabályához képest, tehát 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Ezen rendelkezésekre tekintettel a költségvetési rendeletben a köztisztviselők esetében 56.000 Ft-os illetményalappal - a minimálbér és garantált bérminimum 2017. és 2018. évi emelésének mértékével, a 2018. évvel azonos szinten - került megtervezésre a 2019. évi illetmény. Az alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakmai bérminimum 2017. évben 161.000 Ft-ra történő emelése, valamint 2018. évben 180.500 Ft-ra való emelkedése és a 2019. évi 195.000 Ft-ra emelése, amire az illetményalap tervezett összegénél nem voltunk tekintettel Ezen összegű minimálbér alkalmazása kötelező az ebbe a besorolásba tartozó foglalkoztatottak esetén, tehát a dolgozók jelentős köre a törvény erejénél fogva béremelésben részesült.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetményének több lépcsőben történő növeléséről 2013 szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve az azóta történt további emelés a költségvetési rendeletben szerepel. 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak, az ebből adódó kiadások szintén szerepeltetésre kerültek.

A kötelező soros lépésekre, valamint a 2019. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A kifizetések így történtek, tehát a teljesítési adatok tartalmazzák ezeket a jogcímeket.

A szociális ágazat „béremelése” 2019 évben is szociális ágazati összevont pótlék címen került teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően került lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a személyi juttatást. A bevételi oldalon ilyen jogcímen történt módosítással és teljesítéssel azonos összegű a kiadási oldal növekedése a beszámolási időszakig.

Az MötV-ben és a kulturális törvényben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó dolgozók esetében a 2019. évi költségvetési törvény kulturális illetménypótlék jogcímen rendelkezik „béremelésről”, ami eredetileg szintén nem tervezhető, csak a tényleges teljesülés alapján került lefinanszírozásra. Itt is megismételhetjük az előző jogcímhez írt magyarázatot, azaz a bevételi oldalon ilyen jogcímen történt módosítással és teljesüléssel azonos összegű a kiadási oldal növekedése.

A köztisztviselőknél már számszerűsített minimálbér összeggel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk és a teljesülési adatban is megjelenik.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a kereset megadó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek betervezésre kerültek és teljesítésként is megjelennek a bérfeladások alapján.

2019. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazás miatti kiadásokkal kapcsolatos összegeket, amik a dolgozók részére a jogszabályi előírás szerint kifizetésre kerültek, így teljesítésként is megjelentek.

Valamennyi dolgozó részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fő/év összeggel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján és ugyan ilyen összeggel történt a teljesítés azaz a dolgozók részére a kifizetés.

A 2019. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepelt. A köztisztviselői törvény alapján 2019. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200.000 Ft/év mértékben terveztük be és fizettük ki.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2019. évi tiszteletdíját, a 2017. évben elfogadott alapdíj mértékével számolva, mivel az akkori növekedés mértéke követi a 2019. évi minimálbér, garantált bérminimum emelést is. Havi számfejtés alapján folyamatosan történt a kifizetés, ami teljesített adatként megjelenik.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2017. január 13-tól hatályos mértékkel. Saját gépjármű használata esetén a jogszabály kötelezően 9 Ft/km térítési mértéket határoz meg, de a munkáltató mérlegelése alapján ez az összeg 15 Ft/km lehet. A rendeletben 15 Ft/km összeggel történt a számítás és a kifizetés is, mely összeg teljesítésként jelenik meg ezen a jogcímen.

A fent leírt jogcímeken tervezett összegek módosításra nem kerültek a pótlékoknál leírtakon túl. Az eredeti előirányzat év végéig **519.296.993 Ft**-tal történő növekedését túlnyomórészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek miatti módosítás és kisebb mértékben a fent leírt pótlékok, a bérkompenzáció, továbbá a már folyamatban lévő TOP, EFOP és egyéb pályázatok személyi juttatás jogcíme, valamint a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. május 26-án és a 2019.

október 13-án lebonyolított választásokhoz kapcsolódó személyi normatívák eredményezték és hatottak a beszámolási időszak végéig teljesített kiadásokra.

*A 2019. évre 783.784.000 Ft összegben tervezett személyi juttatás a beszámolási időszakra 1.303.080.993 Ft-ra módosult és 1.228.544.259 Ft-ban teljesült. (A teljesített adatokat jogcímenként és intézményenként a 2.számú tábla részletezi.)*

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2018. január 1-től 19,5%-ra csökkent, amelyre a tervezés során tekintettel voltunk. Ilyen jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 172.186.000 Ft került tervezésre. A személyi juttatások módosulása maga után vonta ezen jogcím növekedését is, így az előirányzat **222.722.972 Ft-ra** módosult. Ugyanakkor december 31-ig a teljesülési adat kevesebb, mivel 2019. július 1-től a járulék mértéke 17,5 %-ra csökkent, így a ténylegesen **teljesült összeg 207.298.829 Ft.**

## 3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évvel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2019. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés, mivel ezen jogcím tervezésére jogszabályi előírások nem tartalmaznak iránymutatást, illetve a feladat finanszírozás alapján történő központi támogatás sem állapított meg többletforrást. A terv szám az előző évihez képest a leírtak ellenére azért mutat jelentős mértékű növekedést, mert az 5. számú mellékletben kimutatott pályázatok működési jellegű kiadásai a dologi kiadások között, mint vásárolt közszolgáltatás kerülnek szerepeltetésre. A kiemelt előirányzat beszámolási időszakra **35.149.399 Ft-tal** történő növekedése, módosulása egyrészt a közfoglalkoztatást támogató szerződések alapján dologi kiadásra nyújtott források miatti növekedés, ugyanakkor TOP, EFOP pályázatok fentebb leírt tervadata került módosításra a tényleges jogcímen történt kifizetéshez. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. május 26-án és 2019. október 13-án tartott választások lebonyolításához kapcsolódó dologi normatívák is hatással voltak a módosulásra. A beszámolási időszakban, azaz 2019. évben a fent leírt módon tervezett és módosult kiemelt előirányzaton belüli jogcímek teljesülési adatait a 3. számú tábla részletezi intézményenként és összeg szerűen.

*A 2019. évre tervezett 1.198.183.000 Ft dologi kiadás az év végére 1.233.332.399 Ft-ra módosult és 999.234.622 Ft-ra teljesült.*

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség. Ezen a soron a költségvetési rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben **75.900.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra. Ez az összeg **63.016.168 Ft-ra** módosult a rendelet tervezet 6. számú melléklete szerint, azaz az eredetileg tervezet jogcímek módosultak, csökkentek figyelemmel a teljesülésre, ami **2019. december 31-ig 58.872.763 Ft volt.**

## 5. Egyéb működési célú kiadások

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

Elvonások és befizetések jogcímen **9.186.000 Ft** kiadással tervezünk, mivel már ismert, hogy a kerékpár út projekt megvalósulása miatt a Magyar Államkincstár részére ennyi visszafizetési kötelezettségünk lesz. Az előirányzatot módosítottuk, mert a tervezett összeg nem ilyen jogcímen került teljesítésre. A **6.262.095 Ft módosított előirányzat** a Magyar Államkincstár részére **teljesített fizetési kötelezettséggel azonos összeg** az előző évek normatív elszámolásához kapcsolódóan.

Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás jogcímen a **132.500 Ft** módosított előirányzat részben 100.000 Ft átruházott hatáskörben hozott döntés miatti, másrészt 32.500 Ft igénybe nem vett Erzsébet utalvány, mely összegek év végéig pénzügyileg is **teljesítésre kerültek**.

Ezen a soron a 2013. július 1-től az Möt. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **301.885.000 Ft**. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzat, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg módosult **80.206.508 Ft-tal** a december 31-ig. Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti többletkiadáshoz igénylés nélkül biztosított támogatásból a társulást megillető 30.832.612 Ft-tal. Továbbá az ügyeleti ellátáshoz a lakosonkénti hozzájárulás mértékének módosulása miatt 9.550.000 Ft-tal, a szociális támogatások mutatóinak a májusi és októberi normatíva felmérés eredményeként biztosított 4.302.450 Ft-tal. Előirányzat módosulást eredményezett a beszámolási időszak végéig 35.521.446 Ft összeggel a szervezetet megillető szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció. A **teljesített kiadás** ezen szerv részére **373.573.207 Ft** 2019. december 31-ig.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000.000 Ft**-ot számoltunk az előző évekhez hasonlóan, mely összegből biztosított az igények kielégítése. Az előirányzatot nem módosítottuk **a teljesített összeg pedig 2.995.000 Ft a jogosultság alapján**.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.000.000 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre. A korábbi években, ennyi volt az önkormányzati forrás a közös rendezésű kraut und prai fesztivál lebonyolításához, a jövőben a lebonyolítónál jelentkezne a teljes kiadás. Előirányzat módosítás **200.000 Ft** történt, ugyanis mind a Roma, mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat részesült 100.000 -100.000 Ft támogatásban átruházott hatáskörben. A módosított összeggel azonos **teljesítés történt, azaz 2.200.000 Ft**.

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. május 26-ai választás lebonyolításához kapcsolódóan ezen jogcímen a választáson közreműködő munkáltatójának kérelmére átlagbér került megtérítésre **3.891 Ft** összegben, ami megjelenik módosított előirányzatként és teljesítésként is.

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen eredetileg előirányzat nem került tervezésre. A **24.623.349 Ft** módosított előirányzat évközi döntések eredménye. Az összeg év végéig teljesítésre is került.

Ezen az előirányzaton **341.545.000 Ft**-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások, ezen előirányzatokat a beszámolási időszakig **383.554.709 Ft**-ra módosítottuk és **380.587.571-ra teljesítettük.**

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: **49.025.000 Ft**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:
  - a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: **177.112.150 Ft**
  - b. Balmazújvárosi Sport Kft.: **25.054.892 Ft**
  - c. Balmaz-Kamilla Kft. **54.342.302 Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított személyszállítási díj átvállalása várható kiadását összességben terveztük. **28.229.832 Ft**
- Hajdú-Volán támogatása **6.385.000 Ft**
- Tűzoltóság támogatására **40.359.583 Ft**

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. május 26-ai és az október 13-ai választások lebonyolításához kapcsolódóan ezen jogcímen a választáson közreműködők munkáltatójának kérelmére átlagbér került megtérítésre **78.812 Ft** összegben, ami megjelenik módosított előirányzatként és teljesülésként is.

### 5/c. Tartalékok

Általános tartalékot 3.000.000 Ft-ot terveztünk, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javasolunk felhasználni. Az összeg **1.306.000 Ft**-ra módosult, mivel a polgármester a hatáskörébe utalt keret többi részéről döntést hozott, a bizottság pedig nem határozott felhasználási jogcímről.

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

A fentiekben utaltunk rá, hogy az önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből egyéb állami támogatással nem fedezett közfoglalkoztatási feladatokra nem fordítható forrás, ezért képeztünk 6.000.000 Ft tartalékot, ami a szükséges önerő biztosítását követően **355.396 Ft**-ra módosult.

Egyéb előre nem látható kiadások, illetve felhalmozási kiadásokhoz önerő biztosítása céljából **32.000.000 Ft** tartalékot terveztünk. Alakulását a december 31-ai állapot szerint a 7. számú melléklet részletezi, ami a tervhez képest jelentős **98.237.037 Ft** növekedést mutat. A tartalék ilyen mértékű módosulásának oka, hogy a tartalék felhasználásra vonatkozó döntések közül csak a pénzügyileg teljesítettek kerültek módosításra, illetve az év végéig a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésről szóló Korm.határozat alapján kapott támogatás, a költségvetési támogatások mutatóinak a májusi és októberi normatíva felmérés eredményeként biztosított többlet forrása és további 38.507.000 Ft REKI támogatás tartalékba került, mivel ez az önkormányzat többlet bevétele.

**Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.929.169.000 Ft-ban terveztük meg, mely összeg a beszámolási időszakra 3.756.419.017 Ft-ra módosult és 3.284.328.086 Ft-ra teljesült.**

## **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

6. **Beruházási kiadásokat 1.852.402.000 Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, **1.829.976.346 Ft**-ra módosítottunk és **134.267.208 Ft**-ra teljesítettük az **5. melléklet szerinti célokra.**

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 271.370.000 Ft eredeti előirányzat összegben, amit 548.243.510 Ft-ra módosítottunk és 332.937.751 Ft-ra teljesítettünk a beszámolási időszak végére. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk és nem is teljesítettünk.

#### 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre címen nem terveztünk előirányzatot. A beszámolási időszakban módosulás és teljesülés is történt az 5.számú melléklet szerint **9.185.634 Ft-ban.**

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **90.000.000 Ft**, mely összeg nem módosult, a teljesítés **7.171.500 Ft**, amit az 5. melléklet mutat.

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 2.213.772.000 Ft-ban terveztük meg, mely összeget 2.477.405 Ft-ra módosítottunk és 483.562.093 Ft-ra teljesítettük 2019. december 31-ig.**

### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése **23.010.000 Ft** összegben szerepel a 3. számú melléklet 9/a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben, így az előirányzat módosítása nem volt indokolt.

A Képviselő-testület által kapott felhatalmazás alapján éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett 100.000.000 Ft-os likvid hitelkeret igénybevételére szóló szerződés alapján átmeneti likviditási problémáinak kezelésére **1.060.160.283 Ft** módosított előirányzat az igénybe vett likvid hitel visszafizetett göngyöltett összege a év során. A teljesített adat a két jogcímen szereplő módosított előirányzattal azonos összeg, azaz **1.083.170.283 Ft**.

Eredeti előirányzat nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen, de módosított előirányzatként **50.015.732 Ft** összeg szerepel a 2019.évi költségvetés terhére még 2018. év decemberében leutalt támogatás visszavonása miatt, tehát teljesítésként is ez az összeg szerepel.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás önkormányzatunknál kiadásként megjelenő összege **1.024.917.000 Ft**, ami a beszámolási időszakig **1.060.057.763 Ft** -ra módosult és **1.021.377.323 Ft-ra** teljesült.

**Tárgyévi tervezett kiadás összesen: 6.190.868.000 Ft, mely összeg 8.427.068.285 Ft-ra módosult és 5.922.453.517 Ft-ra teljesült az év végéig.**

### Ö s s z e g z é s

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban szereplő bevételi-kiadási összegek alakulását a fent leírtak alapján indokoljuk.

Az önkormányzat 2019. évre szóló költségvetését a Képviselő-testület hiány nélkül fogadta el. Adott évben jogszabályi előírásból adódóan, illetve a rendelkezésre álló bevételi források és a tervezendő kiadások mértéke alapján működési hiány nem volt a költségvetésben, az a tervezet szerint teljesült is. A felhalmozási kiadásaink sem haladták meg a felhalmozási forrásokat, tehát itt sem mutatkozott hiány.

Ezen teljesüléshez a költségvetési törvény és egyéb pénzügyi intézkedéseket tartalmazó, önkormányzatokat érintő pozitív döntések hatása is szükséges volt. Hangsúlyozni kell, hogy ugyan a költségvetés teljesült, de a napi likviditás a folyószámla-hitelkeret szinte folyamatos igénybevétele mellett



volt biztosítható. Meg kell azt is említeni, hogy az önkormányzat maga is törekszik a takarékos gazdálkodásra a már végrehajtott és még folyamatosan megvalósuló, az ésszerű gazdálkodás segítségét szolgáló intézményrendszer kialakításával, azok hatékony működése mellett. Ezt a törekvést szolgálja az is, hogy amikor a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben a képviselő-testület dönt az intézmények költségvetési maradványának felhasználásáról, akkor csak a kötelezettségvállalással terhelt összegek felhasználását javasolja, mivel a gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy működésükhöz, emellett szakmai fejlődésükhöz a 2019 évben biztosított források elegendőek voltak.

A zárszámadással egy időben meg kell vizsgálni az önkormányzat vagyoni helyzetét is. A rendelet mellékletét képező vagyonkimutatásból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona nem nőtt az előző évhez képest. Egyrészt a már meglévő vagyon után 2019.évben elszámolandó értékcsökkenés mértéke magasabb, mint az előző évi. Másrészt szólni kell arról is, hogy a beszámolási időszakban apportálás történt a Sport Kft részére, ami az apportálás összegével azonos összegű csökkenést eredményezett a vagyonban. A leírtak alapján azonban megállapítható, hogy az önkormányzat működése nem vagyonfeléléssel biztosított.

Balmazújváros, 2020. május 21.



Hegedüs Péter  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Balmazújváros Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában**

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2019. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt vissza kell pótolni a kötött maradvány felhasználása érdekében.

Határidő: 2020.

Felelős: Hegedüs Péter polgármester

Balmazújváros, 2020. május 21.

Hegedüs Péter  
polgármester

**Intézményi működési bevételek 2019. költségvetés**

1. sz. táblázat  
Ft-ban

Bevétel megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401	14 615 959	12 800	87 475			14 716 234
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 762 907	1 245 985	11 685 273	1 484 833	8 998 496	26 705 564
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403	22 300 253	1 877 680	1 012 391	528 070	661 766	25 852 090
Tulajdonosi bevételek	B404	143 899 364					143 899 364
Ellátási díjak	B405	28 981 721				48 798 800	77 780 521
Kiszámlázott Áfa	B406	55 348 648	814 440	3 207 871		2 397 180	61 768 139
Áfa visszatérítés	B407						-
Kamatbevételek	B408	235 799	5 634	26		1	241 460
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	171 242					171 242
Egyéb működési bevételek	B411	244 852	105 224	3 959 290	1 848	367 537	4 753 437
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>268 560 745</b>	<b>4 061 763</b>	<b>19 952 326</b>	<b>1 486 681</b>	<b>1 264 522</b>	<b>355 888 051</b>

**Személyi juttatás 2019. évi részletezés**

2.sz. Táblázat

Ft

<b>Személyi jellegű kiadások</b>		<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>	<b>Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Veres Péter Kulturális Központ</b>	<b>Lengyel Menyhért Városi Könyvtár</b>	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény</b>	<b>Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	373 807 447	232 784 898	50 326 480	19 609 527	264 288 860	78 218 813	1 019 036 025
Normatív jutalmak	K1102	795 180	8 441 162	6 700				9 243 042
Céltuttatás, projektpremium	K1103		13 070 762	4 357 787				17 428 549
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							-
Végkielégítés	K1105							-
Jubileumi jutalom	K1106		1 442 400	648 375		7 313 627	390 000	9 794 402
Béren kívüli juttatások	K1107	1 304 125	9 382 357				8 000	10 694 482
Ruházati költségterítés	K1108							-
Közlekedési költségterítés	K1109	460 088	2 502 464	24 172	45 916	1 063 238	146 544	4 242 422
Egyéb költségterítések	K1110	96 000	935 351	220 971	90 000	1 064 020	324 000	2 730 342
Lakhatási támogatások	K1111							-
Szociális támogatások	K1112		444 000					444 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 577 850	12 443 123	3 330 734	539 697	13 963 004	6 670 126	42 524 534
Választott tisztviselőik juttatásai	K121	26 537 561						26 537 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	30 945 819	10 565 173	5 601 264		7 214 747		54 327 003
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 065 342	9 718 968	1 197 321	49 834	508 660	1 772	31 541 897
<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>459 589 412</b>	<b>301 730 658</b>	<b>65 713 804</b>	<b>20 334 974</b>	<b>295 416 156</b>	<b>85 759 255</b>	<b>1 228 544 259</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>	<b>Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Veres Péter Kulturális Központ</b>	<b>Lengyel Menyhért Városi Könyvtár</b>	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény</b>	<b>Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>56 630 788</b>	<b>57 901 135</b>	<b>12 219 419</b>	<b>3 913 947</b>	<b>59 493 724</b>	<b>17 139 816</b>	<b>207 298 829</b>

Dologi kiadások 2019. évi részletezés

3.sz. Táblázat  
Pt

Dologi kiadások		Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	ÖSSZESEN
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 717 561	646 067	1 931 176	712 068	3 419 554	3 778 736	13 205 162
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 810 828	6 203 805	11 520 894	478 567	6 925 494	22 741 393	96 680 981
Árubeszerzés	K313	2 915 535	12 800	279 794				3 208 129
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 508 362	10 276 451	167 313	142 691	324 180	107 307	16 526 304
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 788 328	2 308 118	365 150	98 144	730 926	247 619	5 538 285
Közüzemi díjak	K331	22 017 096	7 626 195	10 456 198	1 779 768	16 369 980	5 689 634	63 938 871
Vásárolt élelmezés	K332	260 332 938						260 332 938
Bérelti és lízing díjak	K333	8 673 612	2 217 324	1 878 424		22 937		12 792 297
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 875 453	1 266 627	5 024 122	148 985	1 627 199	994 290	20 938 676
Közvetített szolgáltatások	K335	22 597 106	2 381 359	1 026 936		364 037		26 369 438
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	97 913 112	36 162 634	41 905 152	142 600	1 106 170	1 934 375	179 164 043
Egyéb szolgáltatások	K337	34 282 504	6 198 823	6 579 626	906 938	7 184 328	2 655 146	57 807 365
Kiküldetések kiadásai	K341	196 535	375 346	212 907	5 910	23 056	32 564	846 318
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 298	80 000	4 665 927				4 776 225
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	124 784 519	13 364 080	15 646 169	837 561	9 410 148	7 640 644	171 683 121
Fizetendő Áfa	K352	45 799 000	325 000	856 000			1 527 000	48 507 000
Kamatkiadások	K353	6 658 695						6 658 695
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 462 617	311 602	921 738	22 727	105 637	436 453	11 260 774
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>K3</b>	<b>705 364 099</b>	<b>89 758 231</b>	<b>103 437 526</b>	<b>5 275 959</b>	<b>47 613 646</b>	<b>47 785 161</b>	<b>999 234 622</b>

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

***a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról***

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások teljesítése, kiemelt előirányzatok teljesítése szerinti bontásban az 1-1/6. mellékletek mutatják be.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 3.535.818.699 Ft-tal, a finanszírozási bevételeket 4.532.657268Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 3.767.890.179 Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 2.154.563.338 Ft-tal fogadja el.

(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.

(4) A kiadáson belül a beruházási kiadásait 134.267.208 Ft-tal, felújítási kiadásait 332.937.751 Ft-tal az 5 -5/1. melléklet szerint, míg a szociális kiadásokat 58.872.763 Ft-tal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

Az önkormányzatnak általános tartaléka 2019. év végén 1.306.000 Ft. A céltartalék összege 131.092.433 Ft, melyet a 7. melléklet részletez.

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el.

## 5. §

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

## 6. §

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

## 7. §

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

## 8. §

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

## 9. §

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

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

## 10. §

(1) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint 2.146.022.450 Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 2.147.504.588 Ft kötött maradványaikat felhasználják, a -1.482.138 Ft szabad maradványt vissza kell pótolni a kötött maradvány felhasználása érdekében.

(3) Az önkormányzatot működési célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 7.420.251 Ft és felhalmozási célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 202.228.840 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

## 11. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból.
- (3) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Hegedüs Péter**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós**  
jegyző

### **Z á r a d é k:**

Kihirdetve: 2020. ....

*Dr. Hajdu Miklós*  
*jegyző*

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

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 590 740 190	1 458 105 585	2 234 256 381	1. Személyi juttatások	1 215 088 859	783 784 000	1 228 544 259
2. Közhatalmi bevételek	720 149 356	734 093 000	691 908 561	2. Munkaadót terhelő járulékok	212 330 686	172 186 000	207 298 829
3. Működési bevételek	358 001 997	422 833 000	355 888 051	3. Dologi kiadások	908 395 166	1 198 183 000	999 234 622
4. Működési célú átvett pénzeszközök	27 909 125	22 396 000	11 640 638	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	81 415 835	75 900 000	58 872 763
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 696 800 668</b>	<b>2 637 427 585</b>	<b>3 293 693 631</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 269 790 969</b>	<b>699 116 000</b>	<b>790 377 613</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 274 852 651	-	224 488 184	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 687 021 515</b>	<b>2 929 169 000</b>	<b>3 284 328 086</b>
6. Felhalmozási bevételek	10 381 713	146 524 000	11 013 784	6. Beruházások	180 705 214	1 852 402 000	134 267 208
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 722 074	-	6 623 100	7. Felújítások	198 322 619	271 370 000	332 937 751
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 287 956 438</b>	<b>146 524 000</b>	<b>242 125 068</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 160 902	90 000 000	16 357 134
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 984 757 106</b>	<b>2 783 951 585</b>	<b>3 535 818 699</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>539 188 735</b>	<b>2 213 772 000</b>	<b>483 562 093</b>
8. Finanszírozási bevételek	4 047 905 151	3 406 916 415	4 532 657 268	9. Finanszírozási kiadások	4 226 210 250	5 142 941 000	3 767 890 179
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 032 662 257</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 068 475 967</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 640 909 494</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>5 922 453 517</b>
Nyitó pénzkészlet	1 667 605 408	-	2 388 358 549	Záró pénzkészlet	2 388 358 549	-	2 135 887 670
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 670 999 622	-	- 2 398 493 329		9 029 268 043	6 190 868 000	8 058 341 187
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 058 341 187</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 058 341 187</b>

Adatok Ft-ban



## Balmazújváros Város Önkormányzata

2019. évi költségvetés teljesítése

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés		2019. eredeti előirányzat		2019. teljesítés		Kiadások	2018. teljesítés		2019. eredeti előirányzat		2019. teljesítés	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 367 714 449		1 412 542 585		2 199 590 625		1. Személyi juttatások	485 714 962		60 597 000		459 589 412	
2. Közhatalmi bevételek	720 146 356		734 093 000		691 615 561		2. Munkaadót terhelő járulékok	57 330 072		13 113 000		56 630 788	
3. Működési bevételek	268 988 011		340 999 000		268 560 745		3. Dologi kiadások	631 245 096		808 523 000		705 364 099	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25 926 856		21 996 000		10 835 088		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	81 415 835		75 900 000		58 872 763	
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 382 775 672</b>		<b>2 509 630 585</b>		<b>3 170 602 019</b>		<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 269 713 308</b>		<b>699 116 000</b>		<b>790 294 910</b>	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 274 852 651		-		224 488 184		<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 525 419 273</b>		<b>1 657 249 000</b>		<b>2 070 751 972</b>	
6. Felhalmozási bevételek	10 381 713		146 524 000		11 013 784		6. Beruházások	143 509 074		1 852 402 000		120 600 945	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 722 074		-		6 600 000		7. Felújítások	198 322 619		271 370 000		332 937 751	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 287 956 438</b>		<b>146 524 000</b>		<b>242 101 968</b>		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 160 902		90 000 000		16 357 134	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 670 732 110</b>		<b>2 656 154 585</b>		<b>3 412 703 987</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>501 992 595</b>		<b>2 213 772 000</b>		<b>469 895 830</b>	
8. Finanszírozási bevételek	3 041 588 312		2 262 793 415		3 389 736 492		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 027 411 868</b>		<b>3 871 021 000</b>		<b>2 540 647 802</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 712 320 422</b>		<b>4 918 948 000</b>		<b>6 802 440 479</b>		9. Finanszírozási kiadások	2 414 699 244		1 047 927 000		2 154 563 338	
Nyitó pénzkészlet	1 667 605 408		-		2 269 152 199		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 442 111 112</b>		<b>4 918 948 000</b>		<b>4 695 211 140</b>	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 668 662 519		-		- 2 279 432 969		Záró pénzkészlet	2 269 152 199		-		2 096 948 569	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 711 263 311</b>		<b>4 918 948 000</b>		<b>6 792 159 709</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 711 263 311</b>		<b>4 918 948 000</b>		<b>6 792 159 709</b>	

Adatok Ft-ban

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetés teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	135 026 962	45 563 000	34 165 756	1. Személyi juttatások	288 994 853	277 840 000	301 730 658
2. Közhatalmi bevételek	3 000	-	293 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	58 248 859	63 727 000	57 901 135
3. Működési bevételek	4 992 782	2 896 000	4 061 763	3. Dologi kiadások	90 663 118	134 981 000	89 758 231
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	282 290	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>	<b>38 802 809</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	77 661	-	82 703
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>437 984 491</b>	<b>476 548 000</b>	<b>449 472 727</b>
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	22 167 088	-	2 092 190
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	23 100	7. Felújítások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 100</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>	<b>38 825 909</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>22 167 088</b>	<b>-</b>	<b>2 092 190</b>
8. Finanszírozási bevételek	385 574 223	428 089 000	420 205 154	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>	<b>451 564 917</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>525 596 967</b>	<b>476 548 000</b>	<b>459 031 063</b>	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	64 751 245	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>	<b>451 564 917</b>
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	694 143	-	65 317 021	Záró pénzkészlet	64 751 245	-	6 900 370
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>	<b>458 465 287</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>	<b>458 465 287</b>

Adatok Ft-ban

Veres Péter Kulturális Központ  
2019. évi költségvetés teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	87 998 779	-	500 000	1. Személyi juttatások	58 172 286	50 520 000	65 713 804
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 420 642	9 851 000	12 219 419
3. Működési bevételek	23 305 029	16 078 000	19 952 326	3. Dologi kiadások	84 625 613	141 982 000	103 437 526
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 472 661	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>112 776 469</b>	<b>16 078 000</b>	<b>20 452 326</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>154 218 541</b>	<b>202 353 000</b>	<b>181 370 749</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	8 973 285	-	949 980
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>8 973 285</b>	<b>-</b>	<b>949 980</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 776 469</b>	<b>16 078 000</b>	<b>20 452 326</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>	<b>182 320 729</b>
8. Finanszírozási bevételek	104 931 385	186 275 000	194 180 996	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 707 854</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 633 322</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>	<b>182 320 729</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	54 455 105	Záró pénzkészlet	54 455 105	-	32 034 351
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	60 923	-	54 733 347				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 646 931</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 355 080</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>217 646 931</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 355 080</b>

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
2019. évi költségvetés teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	A adatok Ft-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	19 230 659	18 995 000	19 230 659	20 334 974
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 874 747	3 806 000	3 874 747	3 913 947
3. Működési bevételek	612 496	1 010 000	1 486 681	3. Dologi kiadások	5 494 079	9 704 000	5 494 079	5 275 959
4. Működési célú átvett pénzeszközök	85 393	-	140 095	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 626 776</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>28 599 485</b>	<b>32 505 000</b>	<b>28 599 485</b>	<b>29 524 880</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	4 945 154	-	4 945 154	6 725 059
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 945 154</b>	<b>-</b>	<b>4 945 154</b>	<b>6 725 059</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 626 776</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>33 544 639</b>	<b>36 249 939</b>
8. Finanszírozási bevételek	32 967 960	31 495 000	34 652 943	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 665 849</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 279 719</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>33 544 639</b>	<b>36 249 939</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 121 210	-	29 780		-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 249 939</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>33 544 639</b>	<b>36 249 939</b>

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2019. évi költségvetés teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	1. Személyi juttatások	281 214 175	298 476 000	295 416 156
2. Közhatalmi bevételek		-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 907 408	64 597 000	59 493 724
3. Működési bevételek		873 752	1 150 000	1 264 522	3. Dologi kiadások	48 952 517	53 936 000	47 613 646
4. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
		-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>		<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 264 522</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>394 074 100</b>	<b>417 009 000</b>	<b>402 523 526</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	6. Beruházások	255 698	-	1 868 732
6. Felhalmozási bevételek		-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>255 698</b>	<b>-</b>	<b>1 868 732</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 264 522</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>
8. Finanszírozási bevételek		394 916 873	415 859 000	403 594 466	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>395 790 625</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 858 988</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>
Nyitó pénzkészlet		-	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		- 1 460 827	-	466 730				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>

Adatok Ft-ban

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona  
2019. évi költségvetés teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	81 761 924	77 356 000	85 759 255
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 548 958	17 092 000	17 139 816
3. Működési bevételek	59 229 927	60 700 000	60 562 014	3. Dologi kiadások	47 414 743	49 057 000	47 785 161
4. Működési célú átvett pénzeszközök	424 215	400 000	383 165	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>59 654 142</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 945 179</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>146 725 625</b>	<b>143 505 000</b>	<b>150 684 232</b>
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	854 915	-	2 030 302
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>854 915</b>	<b>-</b>	<b>2 030 302</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 654 142</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 945 179</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 714 534</b>
8. Finanszírozási bevételek	87 926 398	82 405 000	90 287 217	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>151 232 396</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 714 534</b>
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	4 380
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	1 486 518				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 718 914</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 718 914</b>

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

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
<b>I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>330 408 450</b>	<b>327 310 216</b>	<b>338 308 884</b>
<b>I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>307 144 986</b>	<b>321 409 501</b>	<b>335 876 719</b>
<b>I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>738 727 460</b>	<b>689 495 488</b>	<b>848 227 512</b>
<b>I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>40 872 822</b>	<b>31 717 380</b>	<b>41 827 797</b>
<b>I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>B115</b>	<b>26 338 352</b>	-	<b>71 208 583</b>
<b>I.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	-	-	<b>826 864</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1 443 492 070</b>	<b>1 369 932 585</b>	<b>1 636 276 359</b>
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	-	-	-
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről</b>	<b>B15</b>	-	-	-
<b>4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 147 248 120</b>	<b>88 173 000</b>	<b>597 980 022</b>
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 590 740 190</b>	<b>1 458 105 585</b>	<b>2 234 256 381</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 274 852 651</b>	-	<b>224 488 184</b>
<b>1. Termőföld bérbeadása</b>	<b>B31</b>	<b>178 917</b>	<b>50 000</b>	<b>5 997</b>
<b>2.1. Építményadó</b>	<b>B34111</b>	<b>59 626 554</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 952 923</b>
<b>2.2. Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>B34114</b>	<b>62 327 483</b>	<b>63 000 000</b>	<b>60 132 820</b>
<b>2.3. Települési adó</b>	<b>B34116</b>	-	-	-
<b>2. Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>121 954 037</b>	<b>123 000 000</b>	<b>121 085 743</b>
<b>3.1. Helyi iparüzési adó</b>	<b>B351</b>	<b>518 921 213</b>	<b>518 000 000</b>	<b>489 720 137</b>
<b>3.2. Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>41 794 778</b>	<b>42 000 000</b>	<b>44 660 748</b>
<b>3.3. Talajterhelési díj</b>	<b>B3551181</b>	-	-	-
<b>3.4. Idegenforgalmi adó</b>	<b>B355121</b>	<b>3 737 650</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 216 355</b>
<b>3.5. Korábbi évek megszünt adónemei</b>	<b>B355128</b>	<b>17 400</b>	-	-
<b>3. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>564 471 041</b>	<b>564 000 000</b>	<b>537 597 240</b>
<b>4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel</b>	<b>B3611</b>	-	-	-
<b>4.2. Ebrendészeti hozzájárulás</b>	<b>B36121</b>	-	-	-
<b>4.3. Környezetvédelmi bírság</b>	<b>B36122</b>	-	-	<b>347 958</b>
<b>4.4. Építészeti bírság</b>	<b>B36125</b>	-	-	-
<b>4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság</b>	<b>B36126</b>	<b>172 216</b>	-	<b>18 000</b>
<b>4.6. Egyéb bírság</b>	<b>B36127</b>	<b>1 093 903</b>	<b>100 000</b>	<b>2 735 030</b>
<b>4.7. Helyi adópótlék, adóbírság</b>	<b>B36128</b>	<b>6 488 799</b>	<b>3 900 000</b>	-
<b>4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek</b>	<b>B36129</b>	<b>25 766 222</b>	<b>43 043 000</b>	<b>30 059 025</b>
<b>4.9. Vagyoni típusú települési adók</b>	<b>B36131</b>	<b>24 221</b>	-	<b>59 568</b>
<b>4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>33 545 361</b>	<b>47 043 000</b>	<b>33 219 581</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>720 149 356</b>	<b>734 093 000</b>	<b>691 908 561</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>358 001 997</b>	<b>422 833 000</b>	<b>355 888 051</b>
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>B51-B53</b>	<b>10 381 713</b>	<b>142 000 000</b>	<b>11 013 784</b>
<b>2. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>B54-B55</b>	-	<b>4 524 000</b>	-
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 381 713</b>	<b>146 524 000</b>	<b>11 013 784</b>
<b>1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>25 926 856</b>	<b>2 600 000</b>	-
<b>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>1 982 269</b>	<b>19 796 000</b>	<b>11 640 638</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>27 909 125</b>	<b>22 396 000</b>	<b>11 640 638</b>
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>2 685 000</b>	-	<b>6 600 000</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>37 074</b>	-	<b>23 100</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 722 074</b>	-	<b>6 623 100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 984 757 106</b>	<b>2 783 951 585</b>	<b>3 535 818 699</b>
<b>1. Hítel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól</b>	<b>B811</b>	<b>1 343 154 748</b>	-	<b>1 060 160 283</b>
<b>2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	-	-	-
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 652 191 252</b>	<b>2 381 999 415</b>	<b>2 391 752 763</b>
<b>4. ÁH-on belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>50 015 732</b>	-	<b>59 366 899</b>
<b>5. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>1 002 543 419</b>	<b>1 024 917 000</b>	<b>1 021 377 323</b>
<b>6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	-	-	-
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>4 047 905 151</b>	<b>3 406 916 415</b>	<b>4 532 657 268</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>9 032 662 257</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 068 475 967</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>		<b>1 667 605 408</b>	-	<b>2 388 358 549</b>
<b>+/- 361-363, 365-367. egyenlege</b>		<b>1 670 999 622</b>	-	<b>2 398 493 329</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 058 341 187</b>

**Balmazújváros Város Önkormányzata  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	330 408 450	327 310 216	338 308 884
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	307 144 986	321 409 501	335 876 719
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	738 727 460	689 495 488	848 227 512
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 872 822	31 717 380	41 827 797
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	26 338 352		71 208 583
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			826 864
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 443 492 070	1 369 932 585	1 636 276 359
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	563 314 266
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 367 714 449</b>	<b>1 412 542 585</b>	<b>2 199 590 625</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 274 852 651</b>		<b>224 488 184</b>
1. Termőföld bérbeadása	B31	178 917	50 000	5 997
2.1. Építményadó	B34111	59 626 554	60 000 000	60 952 923
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114	62 327 483	63 000 000	60 132 820
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	121 954 037	123 000 000	121 085 743
3.1. Helyi iparüzési adó	B351	518 921 213	518 000 000	489 720 137
3.2. Gépjárműadó	B354	41 794 778	42 000 000	44 660 748
3.3. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121	3 737 650	4 000 000	3 216 355
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128	17 400		
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	564 471 041	564 000 000	537 597 240
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			347 958
4.4. Építésiügyi bírság	B36125			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	172 216		18 000
4.6. Egyéb bírság	B36127	1 090 903	100 000	2 735 030
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	6 488 799	3 900 000	
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129	25 766 222	43 043 000	29 766 025
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131	24 221		59 568
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	33 542 361	47 043 000	32 926 581
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>720 146 356</b>	<b>734 093 000</b>	<b>691 615 561</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>268 988 011</b>	<b>340 999 000</b>	<b>268 560 745</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	10 381 713	142 000 000	11 013 784
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		4 524 000	-
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>10 381 713</b>	<b>146 524 000</b>	<b>11 013 784</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	25 926 856	2 600 000	-
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		19 396 000	10 835 088
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>25 926 856</b>	<b>21 996 000</b>	<b>10 835 088</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 685 000	-	6 600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	37 074		
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 722 074</b>	<b>-</b>	<b>6 600 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 670 732 110</b>	<b>2 656 154 585</b>	<b>3 412 703 987</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	1 343 154 748		1 060 160 283
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 648 417 832	2 262 793 415	2 270 209 310
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	50 015 732		59 366 899
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 041 588 312</b>	<b>2 262 793 415</b>	<b>3 389 736 492</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>7 712 320 422</b>	<b>4 918 948 000</b>	<b>6 802 440 479</b>
Nyitó pénzkészlet		1 667 605 408		2 269 152 199
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		1 668 662 519		2 279 432 969
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>	<b>6 792 159 709</b>



Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  
 bevételei forrásonként, feladatok szerint  
 2019. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	135 026 962	45 563 000	34 165 756
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>135 026 962</b>	<b>45 563 000</b>	<b>34 165 756</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Magánszemélyek 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. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Eevéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építészeti bírság	B36125			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127	3 000		
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			293 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	-	293 000
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>293 000</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 992 782</b>	<b>2 896 000</b>	<b>4 061 763</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			282 290
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282 290</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			23 100
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>140 022 744</b>	<b>48 459 000</b>	<b>38 825 909</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	3 013 097	64 751 000	65 445 388
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	382 561 126	363 338 000	354 759 766
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>385 574 223</b>	<b>428 089 000</b>	<b>420 205 154</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>525 596 967</b>	<b>476 548 000</b>	<b>459 031 063</b>
Nyitó pénzkészlet				64 751 245
+/- 361-363, 365-367, egyenlege		694 143	-	65 317 021
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>	<b>458 465 287</b>

**Veres Péter Kulturális Központ  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	87 998 779		500 000
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>87 998 779</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	B351			
3.2. Célpajmádó	B354			
3.3. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egvéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebredészeti hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építésügyi bírság	B36125			
4.5. Helyszini és szabálysértési bírság	B36126			
4.6. Egyéb bírság	B36127			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egvéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23 305 029</b>	<b>16 078 000</b>	<b>19 952 326</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egvéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 472 661		
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 472 661</b>		
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>112 776 469</b>	<b>16 078 000</b>	<b>20 452 326</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	71 976	54 455 000	54 516 028
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	104 859 409	131 820 000	139 664 968
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>104 931 385</b>	<b>186 275 000</b>	<b>194 180 996</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>217 707 854</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 633 322</b>
Nyitó pénzkészlet				54 455 105
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		60 923	-	54 733 347
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>217 646 931</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 355 080</b>

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
<b>I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B111			
<b>I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	B112			
<b>I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	B113			
<b>I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	B114			
<b>I.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	B115			
<b>I.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	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			
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparüzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebrendészetű hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építésügyi 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	-	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>612 496</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 486 681</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	85 393		140 095
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>85 393</b>	<b>-</b>	<b>140 095</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>697 889</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 626 776</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			121 210
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 967 960	31 495 000	34 531 733
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>32 967 960</b>	<b>31 495 000</b>	<b>34 652 943</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>33 665 849</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 279 719</b>
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		121 210	-	29 780
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 249 939</b>

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
bevételei forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparüzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	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 adóótlék, adóbírság	B36128			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36129			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	B36131			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 264 522</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>873 752</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 264 522</b>
1. Hittel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	663 088		1 460 827
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervek támogatás	B816	394 253 785	415 859 000	402 133 639
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>394 916 873</b>	<b>415 859 000</b>	<b>403 594 466</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>395 790 625</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 858 988</b>
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		1 460 827	-	466 730
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona  
bevételei forrásoként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	B34111			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B34114			
2.3. Települési adó	B34116			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparüzési adó	B351			
3.2. Gépjárműadó	B354			
3.3. Talajterhelési díj	B3551181			
3.4. Idegenforgalmi adó	B355121			
3.5. Korábbi évek megszünt adónemei	B355128			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	B3611			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	B36121			
4.3. Környezetvédelmi bírság	B36122			
4.4. Építésiügyi 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	-	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>59 229 927</b>	<b>60 700 000</b>	<b>60 562 014</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	424 215	400 000	383 165
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>424 215</b>	<b>400 000</b>	<b>383 165</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>59 654 142</b>	<b>61 100 000</b>	<b>60 945 179</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	25 259		
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 901 139	82 405 000	90 287 217
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>87 926 398</b>	<b>82 405 000</b>	<b>90 287 217</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>151 232 396</b>
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				<b>1 486 518</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 718 914</b>

**Önkormányzat Összesen**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 215 088 859	783 784 000	1 228 544 259
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	212 330 686	172 186 000	207 298 829
3. Dologi kiadások	K3	908 395 166	1 198 183 000	999 234 622
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	81 415 835	75 900 000	58 872 763
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 269 790 969	699 116 000	790 377 613
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		776 728 471	316 071 000	385 166 693
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	469 480 085	9 186 000	6 262 095
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	307 248 386	306 885 000	378 904 598
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		493 062 498	341 545 000	405 210 920
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	27 068 000	-	24 623 349
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	465 994 498	341 545 000	380 587 571
5/c, Tartalékok	K513	-	41 500 000	-
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 687 021 515</b>	<b>2 929 169 000</b>	<b>3 284 328 086</b>
6. Beruházások	K6	180 705 214	1 852 402 000	134 267 208
7. Felújítások	K7	198 322 619	271 370 000	332 937 751
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 160 902	90 000 000	16 357 134
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	9 185 634
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	9 185 634
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		160 160 902	90 000 000	7 171 500
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	-
- Lakástámogatás	K87	8 700 000	10 000 000	6 600 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	151 460 902	80 000 000	571 500
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>539 188 735</b>	<b>2 213 772 000</b>	<b>483 562 093</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 226 210 250</b>	<b>5 142 941 000</b>	<b>3 767 890 179</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 414 699 244</b>	<b>1 047 927 000</b>	<b>2 154 563 338</b>
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	1 362 624 748	23 010 000	1 083 170 283
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	49 531 077	-	50 015 732
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 002 543 419	1 024 917 000	1 021 377 323
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 640 909 494</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>5 922 453 517</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>		2 388 358 549	-	2 135 887 670
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 029 268 043</b>	<b>6 190 868 000</b>	<b>8 058 341 187</b>

**Balmazújváros Város Önkormányzata**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	485 714 962	60 597 000	459 589 412
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	57 330 072	13 113 000	56 630 788
3. Dologi kiadások	K3	631 245 096	808 523 000	705 364 099
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	81 415 835	75 900 000	58 872 763
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 269 713 308	699 116 000	790 294 910
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		776 728 471	316 071 000	385 162 802
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	469 480 085	9 186 000	6 262 095
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	307 248 386	306 885 000	378 900 707
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		492 984 837	341 545 000	405 132 108
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	27 068 000		24 623 349
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	465 916 837	341 545 000	380 508 759
5/c, Tartalékok	K513		41 500 000	-
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>2 525 419 273</b>	<b>1 657 249 000</b>	<b>2 070 751 972</b>
6. Beruházások	K6	143 509 074	1 852 402 000	120 600 945
7. Felújítások	K7	198 322 619	271 370 000	332 937 751
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 160 902	90 000 000	16 357 134
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	9 185 634
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			9 185 634
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		160 160 902	90 000 000	7 171 500
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87	8 700 000	10 000 000	6 600 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	151 460 902	80 000 000	571 500
<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>501 992 595</b>	<b>2 213 772 000</b>	<b>469 895 830</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 027 411 868</b>	<b>3 871 021 000</b>	<b>2 540 647 802</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 414 699 244</b>	<b>1 047 927 000</b>	<b>2 154 563 338</b>
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	1 362 624 748	23 010 000	1 083 170 283
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	49 531 077		50 015 732
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 002 543 419	1 024 917 000	1 021 377 323
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 442 111 112</b>	<b>4 918 948 000</b>	<b>4 695 211 140</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>2 269 152 199</b>		<b>2 096 948 569</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 711 263 311</b>	<b>4 918 948 000</b>	<b>6 792 159 709</b>

**Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**kiadásai forrásonként, feladatok szerint**  
**2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	288 994 853	277 840 000	301 730 658
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	58 248 859	63 727 000	57 901 135
3. Dologi kiadások	K3	90 663 118	134 981 000	89 758 231
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	77 661	-	82 703
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	3 891
- 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			3 891
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		77 661	-	78 812
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	77 661		78 812
5/c, Tartalékok	K513			
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>		<b>437 984 491</b>	<b>476 548 000</b>	<b>449 472 727</b>
6. Beruházások	K6	22 167 088		2 092 190
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>22 167 088</b>	<b>-</b>	<b>2 092 190</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>	<b>451 564 917</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>460 151 579</b>	<b>476 548 000</b>	<b>451 564 917</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>64 751 245</b>	<b>-</b>	<b>6 900 370</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>524 902 824</b>	<b>476 548 000</b>	<b>458 465 287</b>



**Veres Péter Kulturális Központ  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	58 172 286	50 520 000	65 713 804
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 420 642	9 851 000	12 219 419
3. Dologi kiadások	K3	84 625 613	141 982 000	103 437 526
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>154 218 541</b>	<b>202 353 000</b>	<b>181 370 749</b>
6. Beruházások	K6	8 973 285		949 980
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>8 973 285</b>	<b>-</b>	<b>949 980</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>	<b>182 320 729</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>163 191 826</b>	<b>202 353 000</b>	<b>182 320 729</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>54 455 105</b>		<b>32 034 351</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>217 646 931</b>	<b>202 353 000</b>	<b>214 355 080</b>

**Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	19 230 659	18 995 000	20 334 974
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 874 747	3 806 000	3 913 947
3. Dologi kiadások	K3	5 494 079	9 704 000	5 275 959
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>28 599 485</b>	<b>32 505 000</b>	<b>29 524 880</b>
6. Beruházások	K6	4 945 154		6 725 059
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>4 945 154</b>	<b>-</b>	<b>6 725 059</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 249 939</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>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 249 939</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 544 639</b>	<b>32 505 000</b>	<b>36 249 939</b>

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	281 214 175	298 476 000	295 416 156
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 907 408	64 597 000	59 493 724
3. Dologi kiadások	K3	48 952 517	53 936 000	47 613 646
4. Ellátottak pénzbenei 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>394 074 100</b>	<b>417 009 000</b>	<b>402 523 526</b>
6. Beruházások	K6	255 698		1 868 732
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>255 698</b>	<b>-</b>	<b>1 868 732</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belülrre megelölgezés 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>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>				<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>394 329 798</b>	<b>417 009 000</b>	<b>404 392 258</b>

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona  
kiadásai forrásonként, feladatok szerint  
2019. évi költségvetés teljesítése**

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat száma</i>	<b>2018. teljesítés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. teljesítés</b>
1. Személyi juttatások	K1	81 761 924	77 356 000	85 759 255
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	17 548 958	17 092 000	17 139 816
3. Dologi kiadások	K3	47 414 743	49 057 000	47 785 161
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>146 725 625</b>	<b>143 505 000</b>	<b>150 684 232</b>
6. Beruházások	K6	854 915		2 030 302
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>854 915</b>	<b>-</b>	<b>2 030 302</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 714 534</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>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 714 534</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>				4 380
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>147 580 540</b>	<b>143 505 000</b>	<b>152 718 914</b>

## Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

*Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
	I. Működési célú bevételek összesen	3 696 800 668	2 637 427 585	3 293 693 631
	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 287 956 438	146 524 000	242 125 068
<b>1</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 984 757 106</b>	<b>2 783 951 585</b>	<b>3 535 818 699</b>
	I. Működési célú kiadások összesen	3 687 021 515	2 929 169 000	3 284 328 086
	II. Felhalmozási kiadások össz.	539 188 735	2 213 772 000	483 562 093
<b>2</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 226 210 250</b>	<b>5 142 941 000</b>	<b>3 767 890 179</b>
<b>3</b>	<b>Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)</b>	<b>758 546 856</b>	<b>- 2 358 989 415</b>	<b>- 232 071 480</b>
<b>4</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>- 2 414 699 244</b>	<b>- 1 047 927 000</b>	<b>- 2 154 563 338</b>
<b>5</b>	<b>Hiány finanszírozási kiadással (3+4)</b>	<b>- 1 656 152 388</b>	<b>- 3 406 916 415</b>	<b>- 2 386 634 818</b>
<b>6</b>	<b>Belső finanszírozás</b>	<b>4 047 905 151</b>	<b>3 406 916 415</b>	<b>4 532 657 268</b>
<b>7</b>	<b>Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)</b>	<b>2 391 752 763</b>	<b>-</b>	<b>2 146 022 450</b>

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

5. sz. melléklet  
Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2019. évi új igény	Összesen	2019.12.31.	2019.12.31.
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
Arany J.u., Tamási A.u., Viola u. útfelújítások				1 100 000	1 100 000
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				0	1 968 500
Park térkövezése				4 000 000	4 000 000
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása		26 515 000	26 515 000	10 312 995	10 312 995
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		14 620 000	14 620 000	4 356 982	4 356 982
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	35 706 206	35 703 206
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	94 779 410	3 854 450
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése		5 472 000	5 472 000	0	0
1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.al. - 480 m Ft Veres Péter Kulturális Központ tagintézményének fejlesztése /Kastély/ Sporttér u. 5. Tornaterem	28 322 000		28 322 000	29 129 331	29 129 331
EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolg. Fejlt.				33 728 533	48 183 618
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útelepi szegregátum rehabilitációja érdekében				268 340 855	127 539 471
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	50 836 000		50 836 000	54 964 597	54 964 597
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	<b>221 822 000</b>	<b>49 548 000</b>	<b>271 370 000</b>	<b>548 243 510</b>	<b>332 937 751</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
Balmazújváros Sport Kft. tőkepótlás				100 000	100 000
Lucas 2 Physio Control mellkaskompressziós készülék				3 500 000	3 500 000
Debreceni úton 1 db buszforduló tervezési díja		592 000	592 000	592 000	0
Településrendezési eszközök elkészítése (településszerkezeti terv, rendezési terv, HÉSZ, stb.)		16 510 000	16 510 000	16 510 000	3 175 000
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00057 XX.Kastélykerti esték Szökőkút				0	622 520
HD robotkamerás rendszer				1 270 000	1 270 000
Uszoda	266 700 000		266 700 000	7 111 947	7 111 947
Szociális közmunka program beszerzései /benzinmotoros fűkasza/				263 273 654	0
				854 075	854 075
Mezőgazdasági mintaprojekt beszerzései /benzinmotoros hátipermetező, fűkasza, 300 db tojójérce/				905 529	905 529
Közfoglalkoztatási programok -pályázatban el nem számolható- beszerzései /tenyész kos, hűtőszekrények, szekrények, polcok, mázsa, tékó sablon, ventilátor, pénztárgép/				1 264 105	1 264 105
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása				15 978 105	21 841 935
Pályázattal nem támogatott utépítések ktg.-e		23 984 000	23 984 000	23 528 515	620 000
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő munkák				1 910 286	1 910 286
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	294 386 000		294 386 000	288 236 244	720 000
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	45 683 000		45 683 000	45 543 000	76 200
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése			0	13 876 290	13 876 290
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termásvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	380 582 000		380 582 000	375 830 572	3 468 500
TOP-5.2.1-15 Társ.együtműk.erősítése pályázat				5 238 704	5 238 704

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

5. sz. melléklet  
Forintban

M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2019. évi új igény	Összesen	2019.12.31.	2019.12.31.
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	50 440 669	51 272 694
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	9 881 000		9 881 000	238 240	238 240
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	502 536 000		502 536 000	501 063 804	0
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések I. világháborús emlékmű	165 719 000		165 719 000	163 956 780	0
Köztemetőt érintő gázvezeték geo bemérése, helyszíni kitérés, TIGÁZ költség	381 000	119 000	500 000	500 000	0
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	61 746 000		61 746 000	0	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	30 315 000		30 315 000	29 803 240	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"				2 534 920	2 534 920
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>1 809 697 000</b>	<b>42 705 000</b>	<b>1 852 402 000</b>	<b>1 815 560 679</b>	<b>120 600 945</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>2 363 804 189</b>	<b>453 538 696</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat alapján pénzeszköz átadás Balmaz Kamilla Kft. részére - Gyógyfürdő rehabilitációs központjának fejlesztése és termálkutak felújítása	80 000 000		80 000 000	80 000 000	571 500
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése				9 185 634	9 185 634
Első lakáshoz jutók támogatása		10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 600 000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>99 185 634</b>	<b>16 357 134</b>
<b>BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>2 111 519 000</b>	<b>102 253 000</b>	<b>2 213 772 000</b>	<b>2 462 989 823</b>	<b>469 895 830</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019.  
BALMAZÚJVÁROS**

5.1. sz. melléklet  
Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés
	Előző évről áthúzódó	2019. évi új igény	Összesen	2019.12.31.	2019.12.31.
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	0	0
VERES PÉTER KULTURÁLIS KOZPONT	0	0	0	0	0
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	0	0
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	221 822 000	49 548 000	271 370 000	548 243 510	332 937 751
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)</b>	<b>221 822 000</b>	<b>49 548 000</b>	<b>271 370 000</b>	<b>548 243 510</b>	<b>332 937 751</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	2 092 190	2 092 190
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szoftverekkel					
VERES PÉTER KULTURÁLIS KOZPONT	0	0	0	1 347 080	949 980
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szoftverekkel					
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	1 968 732	1 868 732
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szoftverekkel					
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	2 030 302	2 030 302
- egyéb gépek, berendezések, felszerelések, informatikai eszközök szoftverekkel					
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	6 977 363	6 725 059
- könyvtári könyvek, berendezések, informatikai eszközök					
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 809 697 000	42 705 000	1 852 402 000	1 815 560 679	120 600 945
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)</b>	<b>1 809 697 000</b>	<b>42 705 000</b>	<b>1 852 402 000</b>	<b>1 829 976 346</b>	<b>134 267 208</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>2 378 219 856</b>	<b>467 204 959</b>



## 2019. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres települési támogatás	40 400 000	27 723 888	33 570 118
- lakhatási támogatás,	40 000 000	27 323 888	24 718 819
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	400 000	400 000	370 500
- gyógyszer-támogatás	0	0	8 480 799
Rendkívüli települési támogatás	22 800 000	22 592 280	13 913 115
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	7 300 000	7 300 000	1 006 500
- temetési támogatás	9 000 000	9 000 000	6 888 335
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500 000	500 000	226 000
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 000 000	5 792 280	5 792 280
Gyógyfürdőellátás támogatás	2 000 000	2 000 000	1 839 300
Köztemetés	700 000	700 000	385 339
Időskorúak karácsonya	10 000 000	10 000 000	9 164 891
<b>Összesen:</b>	<b>75 900 000</b>	<b>63 016 168</b>	<b>58 872 763</b>

adatok Ft-ban

## Az önkormányzat 2019. évi tartaléka

<b>Ft-ban</b>			
<i>Sorsz.</i>	<i>Előirányzat felhasználás jogosultja</i>	<i>2019.12.31. módosított előirányzat</i>	<i>Előirányzat felhasználás módja</i>
<b>Általános tartalék</b>			
1	Polgármester	306 000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	Átruházott hatáskörben
<b>Céltartalék</b>			
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önéreje
2	Képviselő-testület	355 396	Közfoglalkoztatási programok önéreje
3	Képviselő-testület	130 237 037	Képviselő-testületi döntés alapján
	<b>Összesen:</b>	<b>132 398 433</b>	

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/  
2019.01.01.-2019.12.31.**

8.1. számú melléklet  
Forrásban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2019.01.01.-2019.12.31.				
		az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források					összes kiadás 2019.01.01.- 2019.12.31.	saját forrás	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
		összes költségvetési kiadás	saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám	állapot	2018.12.31. maradvány	EU-s támogatás	hitel					
<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	0	0	0	0	0	502 536 000	0	0	0
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	140 114 310	1 079 500	0	139 034 810	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	46 096 000	0	0	0
4.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	0	0	167 897 000	0	0	0	0	0	0	0	1 968 500	0	0	0
5.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	0	0	307 000 000	0	0	0	0	0	0	0	294 386 000	0	0	0
6.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	0	199 807 341	0	0	0	0	0	0	0	165 719 000	0	0	0
7.	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése	105 517 228	0	0	105 517 228	0	0	0	0	0	0	0	11 114 150	0	0	0
8.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiateljesítmény-célú fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	96 568 000	0	0	0
9.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill. en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 582 000	0	0	0
10.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az útlelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	333 000 000	0	0	333 000 000	0	0	0	0	0	0	0	61 746 000	212 873 493	0	0
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 047 000	0	0	0
	<b>OSSZESEN</b>	<b>2 429 659 775</b>	<b>15 917 396</b>	<b>0</b>	<b>2 413 742 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 041 863</b>	<b>212 873 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződések szerinti/  
2019.01.01.-2019.12.31.**

8.2. számú melléklet  
Forintban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2019.01.01.-2019.12.31.				
		összes költségvetési kiadás					az összes kiadást finanszírozó források					összes kiadás 2019.01.01.- 2019.12.31.	az összes kiadást finanszírozó források			
		saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám	állapot	2019.01.01.- 2019.12.31.	saját forrás	2018.12.31. maradvány	EU-s támogatás		hitel	BM.tám		
<b>Balmazújváros Város Önkormányzata</b>																
1.	IMVH támogatások mezőgazdasági program miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 169 054	0	5 169 054	0	0
2.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	0	0	102 822 534	0	0	0	0	0	0	32 098 179	7 038 179	25 060 000	0	0
3.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	0	0	59 425 000	0	0	0	0	0	0	17 992 022	0	27 569 000	0	0
4.	TOP-7.1.1. Kult.És közösségi ter. CLLD	37 500 000	0	0	37 500 000	0	0	0	0	0	0	9 825 040	4 892 810	0	4 932 230	0
5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00057 XX. Kastélykert esték Balmazújvároson 2019.	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
6.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	0	0	318 840 942	0	0	0	0	0	0	76 131 043	0	120 198 000	50 565 214	0
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 676	0	0	198 786 676	0	0	0	0	0	0	80 164 483	0	125 824 000	57 834 428	0
8.	EFOP-1.9.9-17-2017-00007 Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok - kisgyermeknevelők a fejlődés útján	3 492 765	0	0	3 492 765	0	0	0	0	0	0	1 004 240	0	318 000	1 077 490	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	0	0	0	0	58 666 592	0	64 751 000	0	0
<b>Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona</b>																
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtélepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	0	0	9 720 000	0	0	0	0	0	0	1 530 620	1 530 620	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	0	0	0	0	22 481 560	26	54 481 000	0	0
	ÖSSZESEN	1 011 175 996	0	0	1 011 175 996	0	0	0	0	0	0	310 062 833	18 461 635	418 201 000	119 578 416	0

**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

<b>Megnevezés</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
A helyi adókból származó bevétel	614 028 232	700 500 000	700 500 000	700 500 000
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	11 013 784	9 851 000	9 851 000	9 851 000
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	30 484 653	45 340 000	45 340 000	45 340 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Összesen</b>	<b>655 526 669</b>	<b>755 691 000</b>	<b>755 691 000</b>	<b>755 691 000</b>
<b>50,00%</b>	<b>327 763 334</b>	<b>377 845 500</b>	<b>377 845 500</b>	<b>377 845 500</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 2019.12.31.-én /tőke/	Lejárati idő	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 töketartozása	230.000.000	169.820.000	2027.	49.505.718	28.408.586	26.720.000	41.490.000	50.880.000
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								
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke								
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tökerész hátralévő összege								
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								
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték								
Hitelintézetek által, származékos művelet különbözőzeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege								
<b>Összesen</b>	<b>230.000.000</b>	<b>169.820.000</b>		<b>49.505.718</b>	<b>28.408.586</b>	<b>26.720.000</b>	<b>41.490.000</b>	<b>50.880.000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 479 209	6 861 958	105,91%
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 479 209</b>	<b>6 861 958</b>	<b>105,91%</b>
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	3 018 700	
	Ebből: Üzleti vagyon	6 479 209	3 843 258	59,32%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	12 928 718 131	12 676 344 640	98,05%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390 826 379	347 535 398	88,92%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	447 249 722	549 601 424	122,88%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 766 794 232</b>	<b>13 573 481 462</b>	<b>98,60%</b>
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	7 107 503 505	6 951 169 877	97,80%
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 762 373 297	3 730 156 099	99,14%
	Ebből: Üzleti vagyon	2 896 917 430	2 892 155 486	99,84%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	77 611 580	75 711 580	97,55%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	77 571 580	75 671 580	97,55%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40 000	40 000	100,00%
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>77 611 580</b>	<b>75 711 580</b>	<b>97,55%</b>
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	68 571 580	68 571 580	100,00%
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	9 040 000	7 140 000	78,98%
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	0	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 850 885 021</b>	<b>13 656 055 000</b>	<b>98,59%</b>
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	7 176 075 085	7 019 741 457	97,82%
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 762 373 297	3 733 174 799	99,22%
	Ebből: Üzleti vagyon	2 912 436 639	2 903 138 744	99,68%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 828 317	7 135 076	147,78%
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	3 000 000	3 000 000	100,00%
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	
33	B/I/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	675 000	71 250	10,56%
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>8 503 317</b>	<b>10 206 326</b>	<b>120,03%</b>
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	8 503 317	10 206 326	120,03%
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	0	0	
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>8 503 317</b>	<b>10 206 326</b>	<b>120,03%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>8 503 317</b>	<b>10 206 326</b>	<b>120,03%</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	0	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	325 900	493 290	151,36%
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>325 900</b>	<b>493 290</b>	<b>151,36%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>325 900</b>	<b>493 290</b>	<b>151,36%</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 388 032 649	2 135 394 380	89,42%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 388 032 649</b>	<b>2 135 394 380</b>	<b>89,42%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>2 388 032 649</b>	<b>2 135 394 380</b>	<b>89,42%</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	0	0	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 388 358 549</b>	<b>2 135 887 670</b>	<b>89,43%</b>
	<b>Ebből: Forgalmképtelen törzsvagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	0	0	
	<b>Ebből: Üzleti vagyon</b>	<b>2 388 358 549</b>	<b>2 135 887 670</b>	<b>89,43%</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 275 139	32 362 452	114,46%
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 194 451	4 664 542	50,73%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 446 133	25 083 567	152,52%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 634 555	2 614 343	99,23%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 076 671	73 278 611	182,85%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 477 559	2 593 861	175,55%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 244 812	48 084 344	190,47%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 351 291	6 328 239	118,26%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 914 935	15 193 427	191,96%



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 074	1 078 740	1224,81%
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	28 267 341	17 253 557	61,04%
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	28 267 341	17 253 557	61,04%
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 609 990	1 609 990	100,00%
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 609 990	1 609 990	100,00%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 448 248	1 118 560	77,24%
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 448 248	1 118 560	77,24%
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>99 677 389</b>	<b>125 623 170</b>	<b>126,03%</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	

**VAGYONKIMUTATÁS  
2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	230 088 495	
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	229 411	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	229 787 805	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	71 279	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 868 182	1 211 230	64,83%
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	217 008	267 793	123,40%
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 282 185	685 931	53,50%
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	368 989	257 506	69,79%
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	27 068 000	51 691 349	190,97%
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 068 000	51 691 349	190,97%
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 442 500	4 842 500	42,32%
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 442 500	4 842 500	42,32%
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>40 378 682</b>	<b>287 833 574</b>	<b>712,84%</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 166 280	96 140 637	147,53%
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 970 246	91 748 455	145,70%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	182 180	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 577 499	252 731	16,02%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	618 535	3 957 271	639,78%
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 526 000	1 722 000	112,84%
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	721 556	932 669	129,26%
156	D/III/8 Résztesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>67 413 836</b>	<b>98 795 306</b>	<b>146,55%</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>207 469 907</b>	<b>512 252 050</b>	<b>246,90%</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	630 031	2 629 119	417,30%
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>630 031</b>	<b>2 629 119</b>	<b>417,30%</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 593 750	-4 096 151	-257,01%
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 593 750</b>	<b>-4 096 151</b>	<b>-257,01%</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	106 660	159 665	149,70%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>106 660</b>	<b>159 665</b>	<b>149,70%</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-857 059</b>	<b>-1 307 367</b>	<b>-152,54%</b>
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 613 329	82 202 705	92,77%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 008 950	4 617 271	457,63%
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>89 622 279</b>	<b>86 819 976</b>	<b>96,87%</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 543 982 014</b>	<b>16 399 913 655</b>	<b>99,13%</b>
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 528 725 584	14 528 725 584	100,00%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	866 235 517	866 235 517	100,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	330 058 336	330 058 336	100,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 397 484 071	-4 349 249 912	98,90%
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 234 159	-137 005 787	-284,04%

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>11 375 769 525</b>	<b>11 238 763 738</b>	<b>98,80%</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 291 595	1 962 942	85,66%
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 678 401	22 417 386	90,84%
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	2 967 138	
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 078 713	591 904	54,87%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	329 192	
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	1 770 000	0	0,00%
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 770 000	0	0,00%
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29 818 709</b>	<b>28 268 562</b>	<b>94,80%</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 999	53 138	590,49%
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 041 430	104 256 970	117,09%
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	

**VAGYONKIMUTATÁS  
2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 980 311	17 392 102	193,67%
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	13 885 118	
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	241 075 732	229 186 899	95,07%
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	191 060 000	169 820 000	88,88%
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 015 732	59 366 899	118,70%
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>339 106 472</b>	<b>364 774 227</b>	<b>107,57%</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	80 972 759	105 181 308	129,90%
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 771 391	4 256 751	112,87%
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>84 744 150</b>	<b>109 438 059</b>	<b>129,14%</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>453 669 331</b>	<b>502 480 848</b>	<b>110,76%</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
246	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 148 750	35 442 994	195,29%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 715 156	114 440 415	102,44%
248	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	4 584 679 252	4 508 785 660	98,34%
249	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 714 543 158</b>	<b>4 658 669 069</b>	<b>98,81%</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 543 982 014</b>	<b>16 399 913 655</b>	<b>99,13%</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

10. sz. melléklet  
Forintban

#	Megnevezés	2018	2019	Változás %-a
---	------------	------	------	--------------

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

#	Megnevezés	2018.	2019.	Változás %-a
1.	Immateriális javak	125 955 664	131 039 735	104,04%
2.	Ingatlanok	260 176 003	237 136 507	91,14%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	265 146 062	297 179 359	112,08%
4.	Járművek	26 567 500	26 567 500	100,00%
5.	Tenyészállatok	1 539 129	1 450 207	94,22%
6.	Üzemeltetésre átadott eszközök	408 811 146	400 105 045	97,87%
7.	<b>Összesen</b>	<b>1 088 195 504</b>	<b>1 093 478 353</b>	<b>100,49%</b>

Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzőművészeti alkotások, régészeti

Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket nem vállalt.

**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 /Felvétele: 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	4 935 150	5 080 000	4 400 000	3 720 000	8 460 000
- hitelkezelési költség		1 086 054	463 436	400 000	340 000	290 000	660 000
<b>Összesen</b>		49 505 718	28 408 586	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	Bérelti díj	100%	6.807.585
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	28.229.832
Helyi szoc. rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	1.839.300
<b>Összesen:</b>	-	-	-	58.063.717

## 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 28.229.832 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 1.839.300 Ft.

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke 2019.**

Megnevezés	Záró bruttó érték		Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés					Záró nettó érték		Immateriális javak beszerzése / felújításokból aktivált érték		Eszközök elhasználódásának mértéke	
	2018	2019	Záró állomány 2018	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány 2019	2018	2019	2018 év	2019 év	2018 év	2019 év	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Vagyoni értékű jogok	481 600	481 600	481 600	0	0	481 600	0	0	0	100,0	100,0	100,0	
Szellemi termékek	133 530 976	136 565 397	127 051 767	3 552 889	330 210	130 274 446	6 479 209	6 290 951	3 578 656	95,1	95,4	95,4	
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>134 012 576</b>	<b>137 046 997</b>	<b>127 533 367</b>	<b>3 552 889</b>	<b>330 210</b>	<b>130 756 046</b>	<b>6 479 209</b>	<b>6 290 951</b>	<b>3 578 656</b>	<b>95,2</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>	
Földterületek, telkek	2 693 710 635	2 692 825 020	0	0	0	0	2 693 710 635	2 692 825 020	0	0,0	0,0	0,0	
Erdők	38 186 760	38 186 760	0	0	0	0	38 186 760	38 186 760	0	0,0	0,0	0,0	
Épületek	2 885 248 886	2 804 568 410	451 489 287	58 435 278	12 336 234	497 588 331	2 433 759 599	2 306 980 079	212 280 067	15,6	17,7	17,7	
Egyéb építmények	4 189 756 671	4 231 915 284	1 403 804 353	84 095 062	356 189	1 487 543 226	2 785 952 318	2 744 372 058	19 502 505	33,5	35,2	35,2	
Ingatlanhoz kapcsol. vagyoni é.jogok	68 461 074	68 461 074	5 668 921	1 369 221	0	7 038 142	62 792 153	61 422 932	0	8,3	10,3	10,3	
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>9 875 364 026</b>	<b>9 835 956 548</b>	<b>1 860 962 561</b>	<b>143 899 561</b>	<b>12 692 423</b>	<b>1 992 169 699</b>	<b>8 014 401 465</b>	<b>7 843 786 849</b>	<b>231 782 572</b>	<b>18,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	
Gépek, berendezések	845 526 833	920 981 064	616 413 428	107 170 227	2 370 092	721 213 563	229 113 405	199 767 501	108 933 975	72,9	78,3	78,3	
Kézzelmozg. alk., értéket nem csökk. eszk.	50 246 075	50 947 075	0	0	0	0	50 246 075	50 947 075	0	0,0	0,0	0,0	
<b>Gépek, berend. és járművek összesen:</b>	<b>895 772 908</b>	<b>971 928 139</b>	<b>616 413 428</b>	<b>107 170 227</b>	<b>2 370 092</b>	<b>721 213 563</b>	<b>279 359 480</b>	<b>250 714 576</b>	<b>108 933 975</b>	<b>68,8</b>	<b>74,2</b>	<b>74,2</b>	
<b>Járművek</b>	<b>74 693 658</b>	<b>74 693 658</b>	<b>46 961 639</b>	<b>9 625 233</b>	<b>0</b>	<b>56 586 872</b>	<b>27 732 019</b>	<b>18 106 786</b>	<b>0</b>	<b>62,9</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>	
<b>Tenyészállatok</b>	<b>1 539 129</b>	<b>1 450 207</b>	<b>1 539 129</b>	<b>1 136 004</b>	<b>1 224 926</b>	<b>1 450 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 685</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Üzemelt. átadott immat. javak	3 397 312	3 397 312	3 397 312	0	0	3 397 312	0	0	0	100,0	100,0	100,0	
Üzemelt. átadott földterületek, telkek	275 703 361	275 703 361	0	0	0	0	275 703 361	275 703 361	0	0,0	0,0	0,0	
Üzemelt. átadott épületek	1 799 228 349	1 854 780 738	275 153 582	40 525 277	4 585 803	311 093 056	1 524 074 767	1 543 687 682	0	15,3	16,8	16,8	
Üzemelt. átadott ing. v. jogok	4 164 270 887	4 141 031 387	1 056 348 907	78 118 242	0	1 134 467 149	3 107 921 980	3 006 564 238	0	25,4	27,4	27,4	
Üzemelt. átadott építmények	790 761	790 761	272 026	15 814	0	287 840	518 735	502 921	0	34,4	36,4	36,4	
Üzemelt. átadott gépek, berendezések	622 520 171	635 213 338	538 785 291	22 632 841	4 918 830	556 499 302	83 734 880	78 714 036	0	86,5	87,6	87,6	
<b>Üzemelt. átadott eszközök összesen:</b>	<b>6 865 910 841</b>	<b>6 910 916 897</b>	<b>1 873 957 118</b>	<b>141 292 174</b>	<b>9 504 633</b>	<b>2 005 744 659</b>	<b>4 991 953 723</b>	<b>4 905 172 238</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	
Vagyonkezelésbe vett immat. javak	105 324	105 324	105 324	0	0	105 324	0	0	0	100,0	100,0	100,0	
Vagyonkezelésbe vett földt. telkek	783 960	783 960	0	0	0	0	783 960	783 960	0	0,0	0,0	0,0	
Vagyonkezelésbe vett épületek	8 790 331	8 790 331	3 524 961	175 807	3 700 768	3 700 768	5 265 370	5 089 563	0	40,1	42,1	42,1	
Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	54 299	235 691	5 806	3 819	9 625	9 625	48 493	226 066	0	10,7	10,7	10,7	
Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	1 154 583	1 154 583	1 154 583	0	0	1 154 583	0	0	0	100,0	100,0	100,0	
<b>Vagyonkez. vett eszközök összesen:</b>	<b>10 888 497</b>	<b>11 069 889</b>	<b>4 790 674</b>	<b>179 626</b>	<b>0</b>	<b>4 970 300</b>	<b>6 097 823</b>	<b>6 099 589</b>	<b>0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>	
<b>16/A Írlop adatai összesen</b>	<b>17 858 181 635</b>	<b>17 943 062 335</b>	<b>4 532 157 916</b>	<b>406 855 714</b>	<b>26 122 284</b>	<b>4 912 891 346</b>	<b>13 326 023 719</b>	<b>13 030 170 989</b>	<b>344 879 888</b>	<b>25,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	
Vagyonkezelésbe adott immat. javak	6 924 390	6 924 390	6 498 589	0	0	6 498 589	425 801	425 801	0	93,9	93,9	93,9	
Vagyonkezelésbe adott földt., telkek	136 323 600	136 323 600	0	0	0	0	136 323 600	136 323 600	0	0,0	0,0	0,0	
Vagyonkezelésbe adott épületek	910 235 314	910 235 314	172 480 168	0	0	172 480 168	737 755 146	737 755 146	0	18,9	18,9	18,9	
Vagyonkezelésbe adott építmények	35 683 335	35 683 335	5 152 469	0	0	5 152 469	30 530 866	30 530 866	0	14,4	14,4	14,4	
Vagyonkezelésbe adott gépek, berend.	205 226 757	205 226 757	186 512 030	0	0	186 512 030	18 714 727	18 714 727	0	90,9	90,9	90,9	
Vagyonkezelésbe adott járművek	6 739 000	6 739 000	3 757 300	0	0	3 757 300	2 981 700	2 981 700	0	55,8	55,8	55,8	
<b>Vagyonkez. adott eszközök összesen:</b>	<b>1 301 132 396</b>	<b>1 301 132 396</b>	<b>374 400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 400 556</b>	<b>926 731 840</b>	<b>926 731 840</b>	<b>0</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>19 157 774 902</b>	<b>19 242 744 524</b>	<b>4 905 019 343</b>	<b>405 719 710</b>	<b>24 897 358</b>	<b>5 285 841 695</b>	<b>14 252 755 559</b>	<b>13 956 902 829</b>	<b>344 879 888</b>	<b>25,6</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	

forintban

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

Forintban  
14. melléklet

Részesedés megnevezése	Az önkormányzat részesedése		A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei			
	2018	2019	Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú	
			2017	2018	2017	2018
Balmaz-Kamilla Kft	3 000 000	3 000 000			81 455 000	104 579 000
Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000			56 953 000	65 237 000
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	11 160 000	11 160 000			68 747 000	33 485 000
Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	10 773 000	8 773 000	9 055 000	12 475 000
Balmazújváros Sport Kft.	5 000 000	3 100 000			84 745 000	133 743 000
<b>Összesen:</b>	<b>25 160 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>10 773 000</b>	<b>8 773 000</b>	<b>300 955 000</b>	<b>349 519 000</b>

## Pénzkészlet változása 2019. év

15. sz. Melléklet  
Forintban

	Önkormányzat összesen
<b>2019. január 1.-jei nyitó állomány</b>	<b>2 388 358 549</b>
2019. január	-69 153 696
2019. február	-84 326 545
2019. március	136 467 167
2019. április	-160 885 003
2019. május	-2 310 441
2019. június	-26 768 173
2019. július	-24 383 101
2019. augusztus	-26 854 148
2019. szeptember	47 831 433
2019. október	-175 104 202
2019. november	215 878 894
2019. december	-82 863 064
<b>2019. december 31.-ei záró állomány</b>	<b>2 135 887 670</b>

**Kimutatás**  
**Balmazújváros Város Önkormányzatának 2019. évi pénzmaradványáról**

16.sz.melléklet  
 Forintban

Megnevezés	Pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt		Szabad	
		Felhalmozási maradvány	Működési maradvány	Felhalmozási maradvány	Működési maradvány
Balmazújváros Város Önkormányzata	2 107 229 339	1 817 818 000	289 411 339	0	0
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	7 466 146	0	7 466 146	0	0
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	466 730	0	466 730	0	0
Veres Péter Kulturális Központ	32 312 593	0	32 312 593	0	0
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	29 780	0	29 780	0	0
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	-1 482 138	0	0	0	-1 482 138
<b>Osszesen</b>	<b>2 146 022 450</b>	<b>1 817 818 000</b>	<b>329 686 588</b>	<b>0</b>	<b>-1 482 138</b>

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

**Rendelet-tervezet címe:** a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

<i>társadalmi, gazdasági hatás:</i>	<i>költségvetési hatás:</i>	<i>környezeti, egészségi következmények:</i>	<i>adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</i>	<i>egyéb hatás:</i>
Társadalmi hatásként a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomom feladatainak teljesítéséről, végrehajtásáról. követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. Gazdasági hatása nincs.	Számadás az önkormányzat tervezett	Nem ismert	Nincs hatása	nincs

**A rendeletmódosítás szükségességének oka:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kötelező a Képviselő-testület elé terjesztése.

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megsértése

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

<i>személyi:</i>	<i>szervezeti:</i>	<i>tárgyi:</i>	<i>pénzügyi:</i>
<i>A személyi feltételek – rendelkezésre állnak</i>	<i>Szervezeti feltételek adottak</i>	<i>Rendelkezésre állnak</i>	<i>Rendelkezésre állnak</i>

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../20... (.....) önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

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

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

A vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy fenti jogszabályi hivatkozástól eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

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

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

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét.

**Részletes indokolás**

**1-2. §-hoz**

A 2019. évi költségvetés teljesített kiadási és bevételi főösszegeit kiemelt előirányzatokként, valamint a finanszírozási kiadásokat és bevételeket állapítja meg.

### **3. §-hoz**

Az önkormányzat 2019. év végi költségvetési tartalékát állapítja meg.

### **4-9. §-hoz**

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

### **10. §-hoz**

A 2019. évi költségvetés pénzeszköz változásait mutatja be, megállapítja a gazdálkodás eredményeként keletkezett maradványt és a költségvetési támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és pótlólagos igényt.

### **11. §-hoz**

A végrehajtás szabályait állapítja meg.

### **12. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépését állapítja meg, a 2019. évi költségvetési rendeletet és módosításait hatályon kívül helyezi.