

**Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI.11.)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/L. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja alapján Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdésének b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, valamint Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

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

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

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

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

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

10. §


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

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

11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hegedüs Péter
polgármester


Dr. Korpos Szabolcs
jegyző

Z á r a d é k:

Kihirdetve: 2024. június 11.


Korpos Szabolcs
jegyző

1. melléklet

1. Önkormányzat Összesen

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B		C		D		E		F		G		H	
	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	2023. eredeti előirányzat
1.														
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 503 006 456	2 339 763 564	2 570 881 660	1. Személyi juttatások	1 164 184 828	1 164 184 828	1 320 882 325	1 320 882 325					
3.	2. Közhatalmi bevételek	509 075 204	715 200 000	957 620 734	2. Munkaadót terhelő járulékok	163 064 638	163 064 638	193 368 287	193 368 287					
4.	3. Működési bevételek	311 450 113	408 691 127	369 486 422	3. Dologi kiadások	974 478 856	974 478 856	989 303 255	989 303 255					
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 541 575	19 124 511	5 224 918	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	42 033 148	42 033 148	39 335 200	39 335 200					
6.														
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 328 073 348	3 482 779 192	3 903 213 734	5. Egyéb működési célú kiadások	1 024 853 414	1 024 853 414	1 000 620 788	1 000 620 788					
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	242 892 348	256 209 870	393 177 907	I. Működési célú kiadások összesen	3 368 916 884	3 368 916 884	3 533 507 818	3 533 507 818					
9.	6. Felhalmozási bevételek	3 541 343	123 090 000	1 891 453	6. Beruházások	47 369 309	47 369 309	535 511 054	535 511 054					
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	300 000	1 891 453	7. Felújítások	53 528 332	53 528 332	32 425 306	32 425 306					
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	247 033 691	379 699 870	269 500	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 833 484	268 833 484	69 868 159	69 868 159					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 575 107 039	3 862 379 062	395 338 860	II. Felhalmozási kiadások összesen	357 731 125	357 731 125	637 804 616	637 804 616					
13.	8. Finanszírozási bevételek	2 286 985 928	2 310 016 004	4 298 652 694	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 736 347 009	3 736 347 009	4 171 312 334	4 171 312 334					
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 862 092 967	6 172 395 066	3 951 556 348	9. Finanszírozási kiadások	1 332 150 058	1 332 150 058	3 071 619 808	3 071 619 808					
15.	Nyitó pénztárszlet	915 866 366	-	5 150 708 942	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 068 497 067	5 068 497 067	7 242 932 142	7 242 932 142					
16.	+/- 361-363, 365-367 - egyenlege	871 204 627	-	838 257 739	Záró pénztárszlet	838 257 739	838 257 739	989 616 723	989 616 723					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 908 764 806	6 172 395 066	775 617 616										
				8 212 848 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 906 764 806	5 906 764 806	8 212 848 865	8 212 848 865					

1. melléklet

1. Önkormányzat Összesen
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

1. melléklet

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek		2022. teljesítés		2023. eredeti előirányzat		2023. teljesítés		Kiadások		2022. teljesítés		2023. eredeti előirányzat		2023. teljesítés	
1.															
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 437 026 403	2 276 246 216	2 276 246 216	2 523 605 252	2 523 605 252	2 523 605 252	1. Személyi juttatások	261 673 417	261 673 417	226 554 815	226 554 815	229 251 797		
3.	2. Közhatalmi bevételek	509 075 204	715 200 000	715 200 000	957 620 734	957 620 734	957 620 734	2. Munkaadót terhelő járulékok	23 811 434	23 811 434	21 238 430	21 238 430	22 181 078		
4.	3. Működési bevételek	226 452 339	301 281 127	301 281 127	276 231 336	276 231 336	276 231 336	3. Dologi kiadások	663 152 312	663 152 312	660 852 344	660 852 344	736 454 508		
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 762 387	19 124 511	19 124 511	4 200 397	4 200 397	4 200 397	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	42 033 148	42 033 148	50 000 000	50 000 000	39 335 200		
6.								5. Egyéb működési célú kiadások	1 023 867 610	1 023 867 610	1 063 051 520	1 063 051 520	995 061 111		
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 176 316 333	3 311 851 854	3 311 851 854	3 761 657 719	3 761 657 719	3 761 657 719	I. Működési célú kiadások összesen	2 014 637 921	2 014 637 921	2 021 697 109	2 021 697 109	2 022 283 694		
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	241 957 348	256 209 870	256 209 870	393 177 907	393 177 907	393 177 907	6. Beruházások	36 049 216	36 049 216	957 104 274	957 104 274	522 588 703		
9.	6. Felhalmozási bevételek	3 541 343	123 090 000	123 090 000	1 875 705	1 875 705	1 875 705	7. Felújítások	50 964 392	50 964 392	82 550 000	82 550 000	26 325 252		
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	300 000	300 000	269 500	269 500	269 500	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 833 484	266 833 484	32 974 385	32 974 385	69 868 156		
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	246 098 691	379 599 870	379 599 870	395 323 112	395 323 112	395 323 112	II. Felhalmozási kiadások össz.	353 847 092	353 847 092	1 072 628 659	1 072 628 659	618 782 111		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 422 415 024	3 691 451 724	3 691 451 724	4 156 980 831	4 156 980 831	4 156 980 831	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 368 385 013	2 368 385 013	3 094 325 768	3 094 325 768	2 641 065 805		
13.	8. Finanszírozási bevételek	1 053 920 488	895 890 698	895 890 698	2 454 381 125	2 454 381 125	2 454 381 125	9. Finanszírozási kiadások	1 332 150 058	1 332 150 058	1 493 016 854	1 493 016 854	3 071 619 808		
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 476 335 512	4 587 342 622	4 587 342 622	6 611 341 956	6 611 341 956	6 611 341 956	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 700 535 071	3 700 535 071	4 687 342 622	4 687 342 622	5 712 685 613		
15.	Nyitó pénzkészlet	901 548 138	-	-	825 204 330	825 204 330	825 204 330	Záró pénzkészlet	825 204 330	825 204 330	-	-	964 404 354		
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-852 144 249	-	-	-759 456 319	-759 456 319	-759 456 319								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 625 739 401	4 587 342 622	4 587 342 622	6 677 089 967	6 677 089 967	6 677 089 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 525 739 401	4 525 739 401	4 587 342 622	4 587 342 622	6 677 089 967		

1. melléklet

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.								
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	45 053 722	63 517 338	45 174 736		279 232 614	316 042 519	316 959 093
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	1. Személyi juttatások	43 672 852	47 897 273	48 460 367
4.	3. Működési bevételek	4 927 351	4 572 000	3 569 712	2. Munkaadót terhelő járulékok	71 714 810	92 957 699	52 486 431
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Eliátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	-	584 231	718 413
7.	I. Működési célú bevételek összesen	49 981 073	68 089 338	48 864 448	I. Működési célú kiadások összesen	394 620 276	457 481 722	418 624 304
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	291 252	4 470 400	23 250
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	15 748	7. Felújítások	-	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	15 748	II. Felhalmozási kiadások összesen	291 252	4 470 400	23 250
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 981 073	68 089 338	48 880 196	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 911 528	461 952 122	418 647 554
13.	8. Finanszírozási bevételek	345 236 541	393 862 794	370 955 852	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 217 614	461 952 122	419 836 048	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 911 528	461 952 122	418 647 554
15.	Nyitó pénzkészlet	18 589	-	18 589	Záró pénzkészlet	18 589	-	1 248 665
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-306 086	-	41 582				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 930 117	461 952 122	419 896 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 930 117	461 952 122	419 896 219

1. melléklet

4. Veres Péter Kulturális Központ

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E		F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.									
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 610 540	-	372 112	1. Személyi juttatások	87 412 738	90 420 000	90 886 761	
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 589 572	12 097 000	11 599 003	
4.	3. Működési bevételek	17 894 683	31 915 000	15 854 665	3. Dologi kiadások	92 083 678	94 319 720	52 871 076	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	208 809	1 987 454	4 172 947	
7.	I. Működési célú bevételek összesen	33 595 223	31 915 000	16 226 777	I. Működési célú kiadások összesen	191 294 797	198 824 174	159 529 787	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	3 042 230	600 000	2 952 647	
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	4 000 000	2 667 450	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	3 042 230	4 600 000	5 620 097	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 595 223	31 915 000	16 226 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194 337 027	203 424 174	166 149 884	
13.	8. Finanszírozási bevételek	165 280 323	171 509 174	150 469 357	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 875 546	203 424 174	166 696 134	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 337 027	203 424 174	165 149 884	
15.	Nyitó pénzkészlet	2 780 124	-	1 987 454	Záró pénzkészlet	1 987 454	-	756 328	
16.	+/- 341-363, 365-367. egyenlege	-5 331 189	-	-2 777 376					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 324 481	203 424 174	165 906 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 324 481	203 424 174	165 906 212	

Adatok Ft-ban

1. melléklet.

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1.	A Bevételek	B 2022. teljesítés	C 2023. eredeti előirányzat	D 2023. teljesítés	E Kiadások	F 2022. teljesítés	G 2023. eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
								H 2023. teljesítés	H
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 315 791	-	-	1. Személyi juttatások	27 342 554	27 835 000	27 451 415	
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 700 500	3 640 000	3 543 250	
4.	3. Működési bevételek	1 288 008	1 000 000	1 370 568	3. Dologi kiadások	7 960 541	13 759 292	10 283 302	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	109 363	-	185 541	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
7.	I. Működési célú bevételek összesen	6 713 162	1 000 000	1 556 109	I. Működési célú kiadások összesen	39 003 595	45 264 292	41 946 264	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	935 000	-	-	6. Beruházások	5 724 775	4 108 000	5 076 255	
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	935 000	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 724 775	4 108 000	5 076 255	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 648 162	1 000 000	1 556 109	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44 728 370	49 372 292	47 022 519	
13.	8. Finanszírozási bevételek	37 109 988	48 372 292	45 496 190	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 758 150	49 372 292	47 052 299	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 728 370	49 372 292	47 022 519	
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-29 780	-	-29 780		-	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 728 370	49 372 292	47 022 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 728 370	49 372 292	47 022 519	

1. melléklet

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	Kiadások	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
1.								
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1 358 940	1. Személyi juttatások	396 891 098	494 989 135	529 847 548
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 398 068	76 202 648	80 466 898
4.	Működési bevételek	1 025 136	1 203 000	3 478 274	3. Dologi kiadások	86 425 118	83 403 667	72 538 808
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	300 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	776 995	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	1 025 136	1 203 000	5 137 214	I. Működési célú kiadások összesen	547 491 279	654 595 450	682 853 254
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	1 216 021	1 300 000	2 504 437
9.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	3 800 000	3 432 604
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 216 021	5 100 000	5 937 041
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 025 136	1 203 000	5 137 214	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	548 707 300	659 695 450	688 790 295
13.	Felhalmozási bevételek	550 879 934	658 492 450	685 931 990	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 905 070	659 695 450	691 069 204	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	548 707 300	659 695 450	688 790 295
15.	Nyitó pénzkészlet	3 329 739	-	2 857 590	Záró pénzkészlet	2 857 590	-	1 476 240
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-3 669 919	-	-3 660 259				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 564 890	659 695 450	690 266 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 564 890	659 695 450	690 266 535

Adatok Ft-ban

1. melléklet

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek				2022. teljesítés		2023. eredeti előirányzat		2023. teljesítés		Kiadások		2022. teljesítés		2023. eredeti előirányzat		2023. teljesítés	
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	370 620	-	-	-	-	1. Személyi juttatások	111 632 407	109 019 970	126 485 711				
2.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 892 212	17 447 030	17 115 671				
3.	3. Működési bevételek	59 872 596	68 720 000	68 861 867	68 861 867	68 720 000	68 861 867	68 861 867	68 861 867	3. Dologi kiadások	53 143 397	81 404 406	64 669 133				
4.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	569 825	-	538 980	538 980	-	538 980	538 980	538 980	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-				
5.	5. Működési célú bevételek összesen	60 442 421	68 720 000	69 771 467	69 771 467	68 720 000	69 771 467	69 771 467	69 771 467	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-				
6.	6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	181 668 016	207 871 406	208 270 515				
7.	7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	6. Beruházások	1 045 815	2 737 000	2 365 762				
8.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	7. Felújítások	2 563 940	-	-				
9.	9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-				
10.	10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 442 421	68 720 000	69 771 467	69 771 467	68 720 000	69 771 467	69 771 467	69 771 467	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 609 755	2 737 000	2 365 762				
11.	11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	134 558 654	141 888 406	144 341 834	144 341 834	141 888 406	144 341 834	144 341 834	144 341 834	9. Finanszírozási kiadások	185 277 771	210 608 406	210 636 277				
12.	12. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 001 075	210 608 406	214 113 301	214 113 301	210 608 406	214 113 301	214 113 301	214 113 301	10. Tárgyévi kiadások összesen	185 277 771	210 608 406	210 636 277				
13.	13. Nyitó pénzkészlet	8 189 776	-	8 189 776	8 189 776	-	8 189 776	8 189 776	8 189 776	11. Záró pénzkészlet	8 189 776	-	1 731 136				
14.	14. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-9 723 304	-	-9 936 664	-9 936 664	-	-9 936 664	-9 936 664	-9 936 664	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 467 547	210 608 406	212 367 413				
15.	15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 467 547	210 608 406	212 367 413	212 367 413	210 608 406	212 367 413	212 367 413	212 367 413	13. KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 467 547	210 608 406	212 367 413				

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

2. melléklet

					Adatok Ft-ban
1.	A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat/ Könyvszám	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734	399 067 837	530 676 957
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 386 440	504 557 440	555 671 272
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 002 054 190	974 546 410	1 061 333 429
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 732 161	77 330 073	78 016 073
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	201 966 856	131 609 120	10 417 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	72 293 692	-	77 763 101
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 153 744 072	2 087 110 880	2 313 867 632
2.	Ehronások és befizetések bevételei	B12	985 604	-	-
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevételei ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	348 276 580	252 652 674	257 013 628
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 803 006 466	2 339 763 854	2 670 881 660
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	242 892 346	256 209 870	393 177 907
1.	Termőföld bérbeadása	0931133	70 328	-	69 451
2.1.	Építményadó	093431	61 067 599	60 800 000	82 003 741
2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 057 616	62 000 000	61 989 901
2.	Vagyoni típusú adók	B34	123 125 415	122 800 000	143 993 642
3.1.	Helyi iparűzési adó	0935137	370 589 923	521 000 000	737 804 602
3.2.	Gépjárműadó	0935432	-	-	-
3.3.	Idégenforgalmi adó	0935538	5 617 350	5 900 000	4 466 350
3.4.	Korábbi évek megszünt adónemai	-	-	-	-
3.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	376 417 273	526 800 000	742 293 952
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	09363	5 015 793	63 000 000	67 657 829
4.2.	Ebrendészei hozzájárulás	093635	-	-	-
4.3.	Környezetvédelmi bírság	093637	-	-	-
4.4.	Építési bírság	0936310	-	-	-
4.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	-	-	-
4.6.	Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	13 000	-	-
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	093633	2 648 704	1 500 000	2 807 891
4.8.	Talajterhelési díj	0936316	680 900	-	-
4.9.	Vagyoni típusú települési adók	0936313	1 103 791	1 000 000	797 969
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 462 188	65 500 000	71 283 689
III.	Közhatalmi bevételek	B3	609 076 204	716 200 000	957 620 734
IV.	Működési bevételek	B4	311 450 113	468 891 127	369 486 422
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	3 541 343	123 060 000	1 891 453
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek	B6	3 641 343	123 060 000	1 891 453
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	2 720 449	19 124 511	3 504 890
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 821 126	-	1 720 028
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 541 576	19 124 511	5 224 918
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	300 000	269 500
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000	300 000	269 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			3 676 107 839	3 862 379 062	4 298 652 594
1.	Hitei-, kölcsönfelvétel pót- vállalkozástól	B811	-	-	-
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	B813	970 749 429	638 239 150	793 695 600
4.	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 795 580	70 686 568	466 560 684
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 214 440 919	1 401 090 286	1 378 399 764
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	30 000 000	-	1 213 000 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	2 286 985 928	2 310 016 004	3 851 556 348
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 862 092 867	6 172 395 066	8 160 108 942	
Nyitó pénzkészlet		916 866 366	-	838 257 739	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-871 204 627	-	-776 817 616	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 996 754 606	6 172 395 066	8 212 648 865	

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

2. melléklet

A		B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban 2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 386 440	399 067 837	530 876 957
4.	1.3. Települési önkormányzatok azociális és gyermekjóléti, gyermekékközpontjai feladatainak támogatása	B113	1 002 054 190	504 557 440	555 671 272
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 732 161	974 546 410	1 061 333 429
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	201 966 855	77 330 073	78 016 073
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	72 293 692	131 609 120	10 417 000
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 153 744 072	-	77 753 101
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	895 804	2 087 110 890	2 313 867 832
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	-	-	-
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	262 296 527	189 135 336	209 737 420
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	2 437 626 403	2 276 246 216	2 823 885 252
14.	1. Termőföld bérbeadása	B091133	241 987 348	266 209 970	393 177 967
15.	2.1. Építményadó	B093431	70 328	-	69 451
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	B093433	61 067 599	60 800 000	82 003 741
17.	2. Vagyonlí típusú adók	B34	62 057 816	62 000 000	61 989 901
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	B0935137	123 125 415	122 800 000	143 963 642
19.	3.2. Gépjárműadó	B0935432	370 599 923	521 000 000	737 804 602
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	B0935536	5 817 350	-	-
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemai	-	-	5 900 000	4 489 350
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	376 417 273	526 800 000	742 293 952
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	B09363	5 015 793	63 000 000	67 657 829
24.	4.2. Elbrendezési hozzájárulás	B093635	-	-	-
25.	4.3. Könyvelési bírság	B093637	-	-	-
26.	4.4. Értéktárolási bírság	B0936310	-	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	B0936311	-	-	-
28.	4.6. Helyi adópótlék adóbírság, Egyéb bírság	B0936312	13 000	-	-
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	B093633	2 648 704	1 500 000	2 807 891
30.	4.8. Talajterhelési díj	B0936316	680 900	-	-
31.	4.9. Vagyonlí típusú települési adók	B0936313	1 103 791	1 000 000	797 969
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 482 188	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	509 076 204	65 500 000	71 263 689
34.	IV. Működési bevételek	B4	226 462 339	716 200 000	957 620 734
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	3 541 343	301 281 127	276 231 336
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	123 090 000	1 875 705
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 641 343	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B54	2 720 449	123 090 000	1 875 705
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 041 938	19 124 511	3 504 860
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 762 387	-	695 507
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	19 124 511	4 200 387
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	300 000	269 500
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		600 000	300 000	269 500
45.	1. Hírel-, kölcsönfelvétel póló vállalkozástól	B811	3 422 415 024	3 691 451 724	4 166 890 831
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	952 124 908	-	775 800 441
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 795 580	825 204 330	485 560 684
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	70 686 568	-
50.	6. Lekötött bankbetét megszüntetése	B83	-	-	-
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 000 000	-	1 213 000 000
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 053 920 489	896 890 889	2 484 361 125
53.	Nyitó pénzkészlet	B1-B8	4 476 335 512	4 587 342 622	6 811 341 056
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		901 548 138	-	826 204 330
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 626 739 401	4 687 342 622	6 677 889 867

3. Balmozvárosi Községi Önkormányzati Hivatal
 bevételei forrásonként, feladatok szerint
 2023. évi költségvetési terv

2. melléklet

					Adatok Ft-ban
1.	A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	45 053 722	63 517 338	45 174 736
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	45 053 722	63 517 338	45 174 736
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építmennyadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszüntetett adónevei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebrendezéseti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabályozási bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tájékoztató díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4	4 927 361	4 672 000	3 689 712
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			15 748
37.	V. Felhalmozási bevételek	B6			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			16 748
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 981 073	68 089 338	48 880 196
45.	1. Hitei-, kölcsönfelvétel p-h vállalkozástól	B811			
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	452 379		
48.	4. ÁH-on belülről megelőlegezések	B814			306 086
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	344 784 162	393 862 784	370 649 766
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	345 236 641	393 862 784	370 956 862
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	395 217 614	461 952 122	419 836 048
53.	Nyitó pénzkészlet		18 689		18 689
54.	+/- 361-363, 366-367. egyenlege		-306 086		41 682
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		394 930 117	461 952 122	419 896 210

		Adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	
Megnevezés	Rovat/ Tdkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	
1.					
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	15 610 540		
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	16 610 840	372 112	
14.	1. Termőföld bérbeadása			372 112	
15.	2.1. Építményadó	0931133			
16.	2.2. Magánzemélyek kommunális adója	093431			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adóinomei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóhiány, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talaiparhatalmi díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4			
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	17 884 683		
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55		31 916 000	
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000		
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	100 000		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pótló vállalkozástól	B811	33 696 223		
46.	2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812		31 916 000	
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813			
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	3 963 732		
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816		1 987 454	
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	161 316 591	169 521 720	
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8		145 630 636	
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	166 280 323	17 1 609 174	
53.	Nyitó pénzkészlet		188 876 646	203 424 174	
54.	+/- 361-363, 366-367. egyenlege		2 780 124	1 887 454	
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		186 324 481	203 424 174	
56.				166 896 212	

6. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
 bevételei forrásoként, feladatok szerint
 2023. évi költségvetési terv

2. melléklet

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevételei ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	5 315 791		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	5 315 791		
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	896 000		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
16.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építészeti bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Ipari adószolgáltatás díj	093633			
30.	4.8. Tájékoztató díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4	1 288 000	1 000 000	1 370 668
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B56			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B6			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	109 363		185 641
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	109 363		185 641
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 648 182	1 000 000	1 666 108
45.	1. Hitei-, kölcsönfelvétel p/á vállalkozásból	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	29 780		29 780
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 080 208	48 372 292	45 466 410
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	37 109 988	48 372 292	45 496 190
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	44 788 160	49 372 292	47 052 289
53.	Nyitó pénzkészlet				
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-29 780		-29 780
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 728 370	49 372 292	47 022 619

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

2. melléklet

					Adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	
Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés	
1.					
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1			1 350 040
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			1 358 840
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemai				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09383			
24.	4.2. Ebrendészelei hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tájékoztató díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4			
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	1 026 136		
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55		1 203 000	
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			300 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pi-i vállalkozástól	B811	1 026 136	1 203 000	5 137 214
46.	2. Befizetési értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813			
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	4 406 626	2 857 590	3 197 770
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816			
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	546 473 308	655 634 060	602 734 220
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8			
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	550 878 934	658 492 450	685 931 980
53.	Nyitó pénzkészlet		551 806 070	658 695 450	691 069 204
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		3 329 739		2 867 690
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		551 864 890	659 895 450	690 266 636

7. Balmazújvárosi Mefelejcs Idősek Otthona
 bevétel forrásokról, feladatok szerint
 2023. évi költségvetési terv

2. melléklet

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovít./ főkönyv száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9.	2. Euronások és befizetések bevételei	B12			
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele ÁH-on beltről	B15			
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on beltről	B16			
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on beltről	B1			370 620
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on beltről	B2			370 620
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Nagánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34			
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363			
24.	4.2. Ebtrendezeti hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Tulajdonosi díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú telepítési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3			
34.	IV. Működési bevételek	B4			
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	69 872 596	88 720 000	88 861 867
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B6			
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	569 825		538 980
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 825		538 980
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		60 442 421	88 720 000	69 771 467
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel póló vállalkozásból	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	9 772 004	8 168 776	9 723 304
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	124 786 650	133 698 630	134 618 530
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Gyűjtések bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	134 668 654	141 868 406	144 341 834
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	196 001 076	210 608 406	214 113 301
53.	Nyitó pénzkészlet		8 188 776		8 188 776
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-9 723 304		-9 936 684
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 467 547	210 608 406	212 367 413

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

3. melléklet.

					Adatok Ft-ban
1.	A	B	C	D	E
2.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
3.	1. Személyi juttatások	K1	1 164 184 828	1 264 861 439	1 320 882 325
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	163 064 638	178 522 381	183 366 267
5.	3. Dologi kiadások	K3	974 479 856	1 026 697 128	989 303 258
6.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	42 033 148	50 000 000	39 335 200
7.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 024 853 414	1 065 653 205	1 000 620 768
8.	5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		644 550 893	503 715 880	563 171 902
9.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	169 101 122	18 030 000	18 867 947
10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505	-	-	-
11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506	-	-	-
12.	5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré		475 449 771	485 685 880	544 303 955
13.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K507-K508	380 302 521	431 843 219	437 448 866
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	K512	-	-	-
15.	5/c, Tartalékok	K513	380 302 521	431 843 219	437 448 866
16.	I. Működési célú kiadások összesen		-	130 094 106	-
17.	6. Beruházások	K6	3 368 615 884	3 585 734 153	3 533 507 818
18.	7. Felújítások	K7	47 389 309	970 319 674	535 511 054
19.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	53 528 332	90 350 000	32 425 306
20.	8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		266 833 484	32 974 385	69 868 156
21.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83	262 333 484	23 974 385	63 868 156
22.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84	-	-	-
23.	8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré		262 333 484	23 974 385	63 868 156
24.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86	4 500 000	9 000 000	6 000 000
25.	- Lakástámogatás	K87	-	-	-
26.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89	4 500 000	9 000 000	6 000 000
27.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	-	-
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		367 731 125	1 093 644 059	637 804 516
29.	9. Finanszírozási kiadások	K9	3 736 347 009	4 679 378 212	4 171 312 334
30.	9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré	K911	1 332 150 058	1 493 016 854	3 071 619 808
31.	9/b, Belföldi értékpapírok kiadása	K912	21 240 000	21 240 000	21 240 000
32.	9/c, ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	-	-
33.	9/d, Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	66 469 139	70 686 568	457 980 044
34.	9/e, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	1 214 440 919	1 401 090 286	1 379 399 764
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	30 000 000	-	1 213 000 000
36.	Záró pénzkészlet		5 068 497 067	6 172 395 066	7 242 932 142
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		838 257 739	-	969 616 723
38.			5 906 754 806	6 172 395 066	8 212 548 865

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

kiadásai forrásoként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

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

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

Adatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	87 412 738	90 420 000	90 886 761
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 589 572	12 097 000	11 599 003
4.	3. Dologi kiadások	K3	92 083 678	94 319 720	52 871 076
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	208 809	1 987 454	4 172 947
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		208 809	1 987 454	4 172 947
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	208 809		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		1 987 454	4 172 947
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
14.	5/c. Tartalékok	K513			
15.	I. Működési célú kiadások összesen		191 284 787	198 824 174	159 529 787
16.	6. Beruházások	K6	3 042 230	600 000	2 952 647
17.	7. Felújítások	K7	-	4 000 000	2 667 450
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84			
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87			
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		3 042 230	4 600 000	5 620 097
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		194 337 027	203 424 174	165 149 884
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	194 337 027	203 424 174	165 149 884
35.	Záró pénzkészlet		1 987 454		756 328
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 324 481	203 424 174	165 906 212

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadási forrásoként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

3. melléklet

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

kiadásai forrásoként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

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

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

4. melléklet

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege

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

Adatok Ft-ban

5. melléklet
1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023.
BALMAZÚJVÁROS ÖSSZESEN

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

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

2023. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

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

Adatok Ft-ban

Az önkormányzat 2023. évi tartaléka

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

Adatok Ft-ban

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

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok										2023. költségvetés		
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				állapot*	összes kiadás 2023. terv	az összes kiadást finanszírozó források		hitel	BM.tám		
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel			BM.tám	EU-s támogatás			hitel	
Balmazújváros Város Önkormányzata														
1.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	559 702 100	7 216 100	0	552 486 000	0	0	Folyamatban	301 762 287	0	165 587 739	32 981 283	0	0
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűrkék úja	139 034 810	0	0	139 034 810	0	0	Folyamatban	4 732 138	0	4 857 715	0	0	0
3.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsoői férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	0	0	167 897 000	0	0	Visszaadva	2 622 550	2 622 550	0	0	0	0
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	0	306 238 000	0	0	Folyamatban	1 242 847	0	2 179 937	0	0	0
5.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvizvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	0	199 807 341	0	0	Folyamatban	16 406 020	0	16 406 020	0	0	0
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatakarékosságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Visszaadva	3 786 867	3 786 867	0	0	0	0
7.	TOP-3.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtés- és vill. en.igényének kielégítése termásvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	259 571 405	100 000 000	107 644 314	55 227 061	0	0
8.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	2 230 173	0	333 000 000	0	0	Folyamatban	117 545 343	0	69 940 785	47 604 558	0	0
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záportároló közösségi térre alakítása	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	Folyamatban	571 500	0	82 780	3 267 937	0	0
10.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések	351 121 870	0	0	351 121 870	0	0	Folyamatban	239 473 012	0	239 473 012	0	0	0
11.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása B.útv.	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	Folyamatban	124 129 031	7 000 000	0	117 129 031	0	0
	OSSZESEN	3 009 631 190	25 046 169	0	2 984 585 021	0	0	0	1 071 843 000	113 409 417	606 172 302	256 209 870	0	0

8.1. számú melléklet
Forintban

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

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

8.2. számú melléklet
Forintban

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

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

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	0	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 646 636	6 703 632	69,49%
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	6 703 632	
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	0	
50	C/III/1 Forintpénztár	375 530	453 810	
51	C/III/2 Valutapénztár	0	0	
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	375 530	453 810	120,85%
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	453 810	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	183 361 339	377 621 528	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	654 520 870	591 541 385	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	837 882 209	969 162 913	115,67%
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	969 162 913	
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	0	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	838 257 739	969 616 723	115,67%
	Ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
	Ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
	Ebből: Üzleti vagyon	0	969 616 723	
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	
62	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
63	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	
64	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 195 612	8 111 752	
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 974 132	2 915 587	
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 852 417	3 586 687	
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 369 063	1 609 478	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	137 611 957	194 745 345	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 735 503	5 167 007	
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	92 408 580	129 453 679	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 810 215	17 102 772	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 228 295	41 072 723	

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

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

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	271 507 935	316 191 296	
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	198 438	3 669 813	
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	271 148 223	311 971 502	
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	161 274	549 981	
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 727 948	0	
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 633 661	0	
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 663 936	0	
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 430 351	0	
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	52 068 000	52 068 000	
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 068 000	52 068 000	
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	269 500	0	
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	269 500	0	

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

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

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 066 390	28 101 386	
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 449 475	0	
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 852 712	56 919 956	95,10%
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 436	1 484 820	
214	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 103 492	143 346 649	
216	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	42 416	
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
219	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 334 291	3 919 653	
221	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	17 365 757	0	
222	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	6 325 518	0	
223	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	
224	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	176 786 568	163 127 208	
226	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	106 100 000	84 860 000	

VAGYON KIMUTATÁS 2022.

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

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

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

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

Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket nem vállal.

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2023.**

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

12. melléklet

2023. évi közvetett támogatások

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

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

13.sz.melléklet

Művelet	Záró bruttó érték		Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés					Záró nettó érték		Immateriális javak beszerzése / Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	Eszközök elhasználódásának mértéke	
	2022.	2023.	Záró állomány 2022.	Tárgyi csökkenés	Tárgyévi növekedés	Záró állomány 2023.	2022.	2023.	2022 év % (4/2)		2023 év % (7/2)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	
Vagyoni értékű jogok	491 540	381 600	381 600	0	0	381 600	0	109 940	0	77,6	10	
Szellemi termékek	146 805 611	146 914 885	140 695 783	666	5 160 091	145 855 208	6 109 828	1 059 677	0	95,8	9	
Immateriális javak összesen	147 297 151	147 296 485	141 077 383	666	5 160 091	146 236 808	6 219 768	1 059 677	0	95,8	9	
Földterületek, telkek	2 727 152 434	2 726 654 140	-2 666 744	0	2 666 744	0	2 729 819 178	2 726 654 140	0	0,0	0	
Erdők	38 186 760	38 186 760	0	0	0	0	38 186 760	38 186 760	0	0,0	0	
Épületek	2 867 437 397	2 883 185 923	662 503 702	0	57 531 838	720 035 540	2 204 933 695	2 163 150 383	0	23,1	2	
Egyéb építmények	5 022 197 286	5 602 411 509	1 756 786 542	66 129	104 831 445	1 861 551 858	3 265 410 744	3 740 859 651	0	35,0	3	
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogok	68 461 074	68 461 074	11 145 806	0	1 369 221	12 515 027	57 315 268	55 946 047	0	16,3	1	
Ingatlanok összesen	10 723 434 951	11 318 899 406	2 427 769 306	66 129	166 399 248	2 594 102 425	8 295 665 645	8 724 796 981	835 035 058	22,6	22	
Gépek, berendezések	1 009 054 974	1 030 121 733	943 347 554	6 701 961	33 879 525	970 525 118	65 707 420	59 596 615	0	93,5	94	
Képzőműv., alk., értéket nem csökk. eszköz.	56 043 094	56 043 094	0	0	0	0	56 043 094	56 043 094	0	0,0	0	
Gépek, berendezések összesen	1 065 098 068	1 086 164 827	943 347 554	6 701 961	33 879 525	970 525 118	121 750 514	115 639 709	50 658 242	88,6	89	
Járművek	74 973 658	72 223 658	74 819 734	2 750 000	56 000	72 125 734	153 924	97 924	0	99,8	99	
Tenyészállatok	2 332 362	1 785 359	2 332 362	1 667 003	1 120 000	1 785 359	0	0	0	100,0	100	
Üzemelt. átadott immat. javak	3 397 312	3 397 312	3 397 312	0	0	3 397 312	0	0	0	100,0	100	
Üzemelt. átadott földterületek, telkek	275 703 361	276 089 461	0	0	0	0	275 703 361	276 089 461	0	0,0	0	
Üzemelt. átadott épületek	1 953 968 294	1 956 976 302	426 821 474	0	39 085 987	465 907 461	1 527 146 820	1 491 088 841	0	21,8	23	
Üzemelt. átadott építmények	3 921 273 712	4 162 080 262	1 369 561 626	0	78 425 835	1 447 987 461	2 551 712 086	2 714 092 801	0	34,9	34	
Üzemelt. átadott ing. v. jogok	790 761	790 761	335 282	0	15 814	351 096	455 479	439 665	0	42,4	44	
Üzemelt. átadott gépek, berendezések	676 798 476	699 809 298	627 032 818	0	28 002 662	655 035 480	49 765 658	44 773 818	0	92,6	93	
Üzemelt. átadott eszközök összesen:	6 831 931 916	7 099 123 396	2 427 148 512	0	145 530 298	2 572 678 810	4 404 783 404	4 526 444 586	0	35,5	36	
Vagyonkezelésbe vett immat. javak	105 324	105 324	105 324	0	0	105 324	0	0	0	100,0	100	
Vagyonkezelésbe vett földt. telkek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vagyonkezelésbe vett épületek	0	0	-2 174	43 350	45 524	0	2 174	0	0	0,0	0	
Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	0	0	-21 814	268	22 082	0	21 814	0	0	0,0	0	
Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	1 154 583	1 154 583	1 154 583	0	0	1 154 583	0	0	0	0,0	0	
Vagyonkez. vett eszközök összesen:	1 259 907	1 259 907	1 235 919	43 618	67 606	1 259 907	23 988	0	0	100,0	100	
15/A űrlap adatai összesen	18 846 328 013	19 726 753 038	6 017 730 770	11 229 377	352 212 768	6 358 714 161	12 828 597 243	13 368 038 877	886 813 300	31,9	32,1	
Vagyonkezelésbe adott immat. javak	6 924 390	6 924 390	6 498 589	0	0	6 498 589	425 801	425 801	0	93,9	93,9	
Vagyonkezelésbe adott földt. telkek	136 323 600	136 323 600	0	0	0	0	136 323 600	136 323 600	0	0,0	0,0	
Vagyonkezelésbe adott épületek	910 235 314	910 235 314	172 480 168	0	0	172 480 168	737 755 146	737 755 146	0	18,9	18,9	
Vagyonkezelésbe adott építmények	35 683 335	35 683 335	5 152 469	0	0	5 152 469	30 530 866	30 530 866	0	14,4	14,4	
Vagyonkezelésbe adott gépek, berend.	204 435 757	204 435 757	185 721 030	0	0	185 721 030	18 714 727	18 714 727	0	90,8	90,8	
Vagyonkezelésbe adott járművek	6 739 000	6 739 000	3 757 300	0	0	3 757 300	2 981 700	2 981 700	0	55,8	55,8	
Vagyonkez. adott eszközök összesen:	1 300 341 396	1 300 341 396	373 609 556	0	0	373 609 556	926 731 840	926 731 840	0	28,7	28,7	
Mindösszesen:	20 146 669 409	21 027 094 434	6 391 340 326	11 229 377	352 212 768	6 732 323 717	13 755 320 083	14 204 770 747	886 813 300	31,9	32,1	

14. melléklet

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

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

Adatok Ft-ban

15. melléklet

Pénzkészlet változása 2023. év

Adatok Ft-ban

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

Kimutatás
Balmazújváros Város Önkormányzatának 2023. évi pénzmaradványáról

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

Adatok Ft-ban