



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA
2023. december 7., csütörtök

Tartalomjegyzék

18/2023. (XII. 7.) IM rendelet	A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról	9790
10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról	9791
11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet	A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról	9830

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 18/2023. (XII. 7.) IM rendelete a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

- 1. §** A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Bűsz.) 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kúria minden, hozzá elektronikus úton érkezett kezdőiratot, annak érkezési sorrendjében, a soron következő lajstromszámmal jegyzi be az ügycsoport szerinti lajstromba, azzal, hogy a lajstromozás során az ügy automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül kap ügyszámot.”
- 2. §** A Bűsz. a 31. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A Kúria ügyelosztási adatainak közzététele
31/A. § A Kúria a Bsz. 10. § (7) bekezdésének megfelelően a Kúria honlapján heti rendszerességgel közzéteszi
a) az ügyszámot,
b) az érkezés dátumát és időpontját,
c) a lajstromozás dátumát és időpontját,
d) a kiosztás dátumát és időpontját,
e) az ügycsoportot,
f) az eljáró tanácsot,
g) a tanácsösszetételt,
h) az ügyelosztást végző vezetőt,
i) az ügyelosztási rendtől való eltérés indokát.”
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.

Dr. Tuzson Bence s. k.,
igazságügyi miniszter

VI. A fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetőjének a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendeletei

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. §** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.028.236.928 Ft, ezen belül:
- a) a működési célú kiadásokat 3.579.374.924 Ft, ebből
 - aa) a személyi jellegű kiadásokat 1.181.097.848 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 167.212.955 Ft,
 - ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.098.658.758 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatását 43.642.459 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.088.762.904 Ft;
 - b) a felhalmozási célú kiadást 1.116.072.809 Ft, ebből
 - ba) a beruházások összegét 711.944.535 Ft,
 - bb) a felújításokat 121.783.158 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 282.345.116 Ft
- összegben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadását 1.332.789.195 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.028.236.928 Ft, ezen belül
- a) a működési célú bevételt 3.493.578.172 Ft,
 - b) a felhalmozási célú bevételt 247.033.691 Ft,
 - c) a finanszírozási bevételeket 2.287.625.065 Ft
- összegben hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 2.153.744.072 Ft összegben hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 970.749.429 Ft-ban hagyja jóvá.”

- 2. §**
- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 - (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 - (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 - (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 - (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balmazújváros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Rácz Róbert s. k.,
főispán

1. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
 2022. évi költségvetési terv
 Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 920 637 644	2 546 045 557	1. Személyi juttatások	1 031 167 012	1 181 097 848
3.	2. Közhatalmi bevételek	531 300 000	531 300 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	159 429 846	167 212 955
4.	3. Működési bevételek	345 349 000	404 788 140	3. Dologi kiadások	832 424 738	1 098 658 758
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	151 623 349	11 444 475	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 000 000	43 642 459
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 037 002	1 088 762 904
7.	I. Működési célú bevételek összesen	2 948 909 993	3 493 578 172	I. Működési célú kiadások összesen	3 096 058 598	3 579 374 924
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	36 289 869	242 892 348	6. Beruházások	515 294 091	711 944 535
9.	6. Felhalmozási bevételek	122 786 000	3 541 343	7. Felújítások	399 854 051	121 783 158
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 427 813	282 345 116
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	159 675 869	247 033 691	II. Felhalmozási kiadások össz.	941 575 955	1 116 072 809
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 108 585 862	3 740 611 863	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 037 634 553	4 695 447 733
13.	8. Finanszírozási bevételek	2 202 344 979	2 287 625 065	9. Finanszírozási kiadások	1 273 296 288	1 332 789 195
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 310 930 841	6 028 236 928	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 310 930 841	6 028 236 928
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 310 930 841	6 028 236 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 310 930 841	6 028 236 928

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 862 268 835	2 437 026 403	1. Személyi juttatások	85 024 023	267 290 831
3.	2. Közhatalmi bevételek	531 300 000	531 300 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 427 953	25 126 317
4.	3. Működési bevételek	268 163 000	318 470 388	3. Dologi kiadások	526 838 010	742 875 485
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	151 623 349	10 665 287	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 000 000	43 642 459
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	1 018 602 876	1 086 342 974
7.	I. Működési célú bevételek összesen	2 813 355 184	3 297 462 078	I. Működési célú kiadások összesen	1 696 892 862	2 165 278 066
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	36 289 869	241 957 348	6. Beruházások	512 549 091	697 849 662
9.	6. Felhalmozási bevételek	122 786 000	3 541 343	7. Felújítások	399 854 051	119 219 218
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 427 813	282 345 116
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	159 675 869	246 098 691	II. Felhalmozási kiadások össz.	938 830 955	1 099 413 996
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 973 031 053	3 543 560 769	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 635 723 817	3 264 692 062
13.	8. Finanszírozási bevételek	935 989 052	1 053 920 488	9. Finanszírozási kiadások	1 273 296 288	1 332 789 195
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 909 020 105	4 597 481 257	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 909 020 105	4 597 481 257
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 909 020 105	4 597 481 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 909 020 105	4 597 481 257

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	39 767 809	88 092 823	1. Személyi juttatások	299 561 569	286 798 518
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 502 194	45 133 425
4.	3. Működési bevételek	3 556 000	5 648 046	3. Dologi kiadások	71 546 046	106 754 215
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	43 323 809	93 740 869	I. Működési célú kiadások összesen	417 609 809	438 686 158
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	291 252
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	291 252
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 323 809	93 740 869	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 609 809	438 977 410
13.	8. Finanszírozási bevételek	374 286 000	345 236 541	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410

4. Veres Péter Kulturális Központ
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 728 000	15 610 540	1. Személyi juttatások	90 565 102	89 410 122
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 950 017	12 759 751
4.	3. Működési bevételek	18 279 000	18 047 183	3. Dologi kiadások	108 741 682	92 183 008
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	100 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	1 434 126	1 642 935
7.	I. Működési célú bevételek összesen	32 007 000	33 757 723	I. Működési célú kiadások összesen	213 690 927	195 995 816
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	3 042 230
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	3 042 230
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 007 000	33 757 723	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	213 690 927	199 038 046
13.	8. Finanszírozási bevételek	181 683 927	165 280 323	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 690 927	199 038 046	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 690 927	199 038 046
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 690 927	199 038 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 690 927	199 038 046

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 873 000	5 315 791	1. Személyi juttatások	29 837 000	27 342 554
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 028 000	3 700 500
4.	3. Működési bevételek	1 000 000	1 288 008	3. Dologi kiadások	12 170 000	7 960 541
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	109 363	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	5 873 000	6 713 162	I. Működési célú kiadások összesen	46 035 000	39 003 595
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	935 000	6. Beruházások	-	5 754 555
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.	-	5 754 555
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 873 000	7 648 162	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 035 000	44 758 150
13.	8. Finanszírozási bevételek	40 162 000	37 109 988	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 035 000	44 758 150	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 035 000	44 758 150
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 035 000	44 758 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 035 000	44 758 150

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	428 651 348	397 674 446
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	66 870 652	63 489 720
4.	3. Működési bevételek	1 271 000	1 045 136	3. Dologi kiadások	55 999 000	88 107 025
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	776 995
7.	I. Működési célú bevételek összesen	1 271 000	1 045 136	I. Működési célú kiadások összesen	551 521 000	550 048 186
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 300 000	2 516 021
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 300 000	2 516 021
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 271 000	1 045 136	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	552 821 000	552 564 207
13.	8. Finanszírozási bevételek	551 550 000	551 519 071	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 821 000	552 564 207	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 821 000	552 564 207
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 821 000	552 564 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 821 000	552 564 207

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	97 527 970	112 581 377
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 651 030	17 003 242
4.	3. Működési bevételek	53 080 000	60 289 379	3. Dologi kiadások	57 130 000	60 778 484
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	569 825	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	53 080 000	60 859 204	I. Működési célú kiadások összesen	170 309 000	190 363 103
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 445 000	2 490 815
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	2 563 940
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 445 000	5 054 755
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 080 000	60 859 204	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 754 000	195 417 858
13.	8. Finanszírozási bevételek	118 674 000	134 558 654	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 754 000	195 417 858	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 754 000	195 417 858
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 754 000	195 417 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 754 000	195 417 858

2. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734	384 310 734
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 989 530	443 386 440
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	923 252 410	1 002 054 190
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 242 161	49 732 161
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	201 966 855
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	-	72 293 692
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 800 794 835	2 153 744 072
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	985 804
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	119 842 809	391 315 681
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 920 637 644	2 546 045 557
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	36 289 869	242 892 348
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	-	70 328
15.	2.1. Építményadó	093431	60 500 000	128 099 547
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	64 500 000	-
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	128 099 547
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	363 000 000	374 433 440
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	4 900 000	5 836 250
21.	3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei		-	-
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	367 900 000	380 269 690
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	34 000 000	18 460 435
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635	-	-
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	-	-
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	-	-
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 600 000	3 600 000
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	-	-
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	800 000	800 000
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	-	-
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	38 400 000	22 860 435
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	531 300 000	531 300 000
34.	IV. Működési bevételek	B4	345 349 000	404 788 140
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	122 786 000	3 541 343
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	122 786 000	3 541 343
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	9 623 349	9 623 349
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 000 000	1 821 126
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	151 623 349	11 444 475
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000	600 000
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 108 585 862	3 740 611 863
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	-
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	950 288 691	970 749 429
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	71 795 580
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 252 056 288	1 215 080 056
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	30 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 202 344 979	2 287 625 065
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 310 930 841	6 028 236 928
53.	Nyitó pénzkészlet		-	-
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 310 930 841	6 028 236 928

**2. Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 310 734	384 310 734
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	443 989 530	443 386 440
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	923 252 410	1 002 054 190
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	49 242 161	49 732 161
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	201 966 855
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	-	72 293 692
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 800 794 835	2 153 744 072
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	985 804
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	61 474 000	282 296 527
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 862 268 835	2 437 026 403
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	36 289 869	241 957 348
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		70 328
15.	2.1. Építményadó	093431	60 500 000	128 099 547
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	64 500 000	-
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	128 099 547
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	363 000 000	374 433 440
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	4 900 000	5 836 250
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	367 900 000	380 269 690
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	34 000 000	18 460 435
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építészügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 600 000	3 600 000
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	800 000	800 000
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	38 400 000	22 860 435
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	531 300 000	531 300 000
34.	IV. Működési bevételek	B4	268 163 000	318 470 388
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	122 786 000	3 541 343
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	122 786 000	3 541 343
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	9 623 349	9 623 349
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 000 000	1 041 938
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	151 623 349	10 665 287
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	600 000	600 000
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 973 031 053	3 543 560 769
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	935 989 052	952 124 908
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	71 795 580
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816		
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		30 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	935 989 052	1 053 920 488
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 909 020 105	4 597 481 257
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 909 020 105	4 597 481 257

**3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	39 767 809	88 092 823
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	39 767 809	88 092 823
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparűzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	3 556 000	5 648 046
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
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		43 323 809	93 740 869
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	-	452 379
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	374 286 000	344 784 162
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	374 286 000	345 236 541
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	417 609 809	438 977 410
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		417 609 809	438 977 410

**4. Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	13 728 000	15 610 540
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	13 728 000	15 610 540
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	18 279 000	18 047 183
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	100 000
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	100 000
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74		
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		32 007 000	33 757 723
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	2 780 124	3 963 732
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 903 803	161 316 591
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	181 683 927	165 280 323
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	213 690 927	199 038 046
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		213 690 927	199 038 046

**5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	4 873 000	5 315 791
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	4 873 000	5 315 791
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	-	935 000
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	1 000 000	1 288 008
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		-
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		109 363
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	109 363
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		5 873 000	7 648 162
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	-	29 780
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 162 000	37 080 208
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	40 162 000	37 109 988
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	46 035 000	44 758 150
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 035 000	44 758 150

**6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrandészetű hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	1 271 000	1 045 136
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
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		1 271 000	1 045 136
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	3 329 739	4 406 626
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	548 220 261	547 112 445
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	551 550 000	551 519 071
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	552 821 000	552 564 207
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		552 821 000	552 564 207

**7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116		
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133		
15.	2.1. Építményadó	093431		
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433		
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137		
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432		
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538		
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei			
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635		
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637		
26.	4.4. Építésügyi bírság	0936310		
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311		
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312		
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633		
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316		
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313		
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	53 080 000	60 289 379
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53		
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	569 825
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	569 825
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		53 080 000	60 859 204
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	8 189 776	9 772 004
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
49.	5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	110 484 224	124 786 650
50.	6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	118 674 000	134 558 654
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	171 754 000	195 417 858
53.	Nyitó pénzkészlet			
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 754 000	195 417 858

3. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	1 031 167 012	1 181 097 848
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	159 429 846	167 212 955
4.	3. Dologi kiadások	K3	832 424 738	1 098 658 758
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4	53 000 000	43 642 459
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 020 037 002	1 088 762 904
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		631 703 418	695 866 260
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	168 110 256	169 101 122
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	463 593 162	526 765 138
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		349 628 000	381 132 334
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	349 628 000	381 132 334
14.	5/c. Tartalékok	K513	38 705 584	11 764 310
15.	I. Működési célú kiadások összesen		3 096 058 598	3 579 374 924
16.	6. Beruházások	K6	515 294 091	711 944 535
17.	7. Felújítások	K7	399 854 051	121 783 158
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 427 813	282 345 116
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		16 112 000	277 683 484
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	-	-
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	16 112 000	277 683 484
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		10 315 813	4 661 632
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-
24.	- Lakástámogatás	K87	8 000 000	4 500 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	2 315 813	161 632
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		941 575 955	1 116 072 809
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 037 634 553	4 695 447 733
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 273 296 288	1 332 789 195
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	-	66 469 139
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 252 056 288	1 215 080 056
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	30 000 000
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 310 930 841	6 028 236 928
35.	Záró pénzkészlet		-	-
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 310 930 841	6 028 236 928

**2. Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	85 024 023	267 290 831
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	13 427 953	25 126 317
4.	3. Dologi kiadások	K3	526 838 010	742 875 485
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4	53 000 000	43 642 459
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 018 602 876	1 086 342 974
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülr		630 269 292	693 446 330
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülr	K502	168 110 256	168 115 318
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	K506	462 159 036	525 331 012
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		349 628 000	381 132 334
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	349 628 000	381 132 334
14.	5/c. Tartalékok	K513	38 705 584	11 764 310
15.	I. Működési célú kiadások összesen		1 696 892 862	2 165 278 066
16.	6. Beruházások	K6	512 549 091	697 849 662
17.	7. Felújítások	K7	399 854 051	119 219 218
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 427 813	282 345 116
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülr		16 112 000	277 683 484
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülr	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr	K84	16 112 000	277 683 484
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		10 315 813	4 661 632
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87	8 000 000	4 500 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	2 315 813	161 632
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		938 830 955	1 099 413 996
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 635 723 817	3 264 692 062
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 273 296 288	1 332 789 195
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	-	66 469 139
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 252 056 288	1 215 080 056
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	30 000 000
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	3 909 020 105	4 597 481 257
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 909 020 105	4 597 481 257

**3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	299 561 569	286 798 518
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	46 502 194	45 133 425
4.	3. Dologi kiadások	K3	71 546 046	106 754 215
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c. Tartalékok	K513		
15.	I. Működési célú kiadások összesen		417 609 809	438 686 158
16.	6. Beruházások	K6	-	291 252
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	291 252
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		417 609 809	438 977 410
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 visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	417 609 809	438 977 410
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		417 609 809	438 977 410

**4. Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	90 565 102	89 410 122
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 950 017	12 759 751
4.	3. Dologi kiadások	K3	108 741 682	92 183 008
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 434 126	1 642 935
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		1 434 126	1 642 935
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	-	208 809
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	1 434 126	1 434 126
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsonök 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		213 690 927	195 995 816
16.	6. Beruházások	K6	-	3 042 230
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		213 690 927	199 038 046
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-
29.	9/a. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	213 690 927	199 038 046
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 690 927	199 038 046

**5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	29 837 000	27 342 554
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 028 000	3 700 500
4.	3. Dologi kiadások	K3	12 170 000	7 960 541
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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 visszatérülések, támogatások, kölcsonök 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		46 035 000	39 003 595
16.	6. Beruházások	K6	-	5 754 555
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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, kölcsonök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	5 754 555
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		46 035 000	44 758 150
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 visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	46 035 000	44 758 150
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 035 000	44 758 150

**6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	428 651 348	397 674 446
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	66 870 652	63 489 720
4.	3. Dologi kiadások	K3	55 999 000	88 107 025
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	776 995
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülr		-	776 995
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülr	K502	-	776 995
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c. Tartalékok	K513		
15.	I. Működési célú kiadások összesen		551 521 000	550 048 186
16.	6. Beruházások	K6	1 300 000	2 516 021
17.	7. Felújítások	K7		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülr		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülr	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr	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.		1 300 000	2 516 021
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		552 821 000	552 564 207
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 visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	552 821 000	552 564 207
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		552 821 000	552 564 207

**7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	1. Személyi juttatások	K1	97 527 970	112 581 377
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 651 030	17 003 242
4.	3. Dologi kiadások	K3	57 130 000	60 778 484
5.	4. Ellátottak pénzbenei juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülr		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülr	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülr	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c. Tartalékok	K513		
15.	I. Működési célú kiadások összesen		170 309 000	190 363 103
16.	6. Beruházások	K6	1 445 000	2 490 815
17.	7. Felújítások	K7	-	2 563 940
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülr		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülr	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülr	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.		1 445 000	5 054 755
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		171 754 000	195 417 858
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 visszafizetése	K914		
32.	9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915		
33.	9/e. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	171 754 000	195 417 858
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 754 000	195 417 858

"

4. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
2.	Működési célú bevételek összesen	2 948 909 993	3 493 578 172
3.	Felhalmozási bevételek összesen	159 675 869	247 033 691
4.	Bevételek összesen (=2+3)	3 108 585 862	3 740 611 863
5.	I. Működési célú kiadások összesen	3 096 058 598	3 579 374 924
6.	II. Felhalmozási kiadások össz.	941 575 955	1 116 072 809
7.	Kiadások összesen (=5+6)	4 037 634 553	4 695 447 733
8.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (=2-5)	- 147 148 605	- 85 796 752
9.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (=3-6)	- 781 900 086	- 869 039 118
10.	Működési finanszírozási kiadások	1 252 056 288	1 281 549 195
11.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	21 240 000	21 240 000
12.	Működési hiány/többlet (=8+10)	- 1 399 204 893	- 1 367 345 947
13.	Felhalmozási hiány/többlet (=9+11)	- 803 140 086	- 890 279 118
14.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 202 344 979	2 257 625 065
15.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	-	-
16.	Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (=12+13+14+15)	-	-

5. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2022.
 BALMAZÚJVÁROS ÖSSZESEN

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	FELÚJÍTÁSOK	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
2.		Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
3.	BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	-
4.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	-
5.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	-	-	-	-
6.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	-	-	-	2 563 940
7.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	-
8.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	304 568 718	95 285 333	399 854 051	119 219 218
9.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	304 568 718	95 285 333	399 854 051	121 783 158
10.	BERUHÁZÁSOK	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
11.		Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
12.	BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	291 252
13.	Forgószék, 1 db Samsung G S20 FE QC 4G 128 GB DS kék mobiltelefon-jegyző, SSD 480GB Crucial + Kábel, székelő zászló, digitális hő- és páratartalomérő, USB token	-	-	-	291 252
14.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	3 042 230
15.	Műv.Ház eszközbeszerzések: Egyedi gyártású szállító doboz, Stúdiótechnikai termékek adásvétele, Soundking AH401-8 10 m, tűzoltó készülék	-	-	-	1 024 715
16.	Daru TV és Balmazújvárosi közszolgálati havilap: LG IPS monitor	-	-	-	124 900
17.	Kastély eszközbeszerzések: Kültéri magyar zászló, Fa kétségfejesztő eszköz - Fotófal, Laminálógépp	-	-	-	204 975
18.	Iff.Ház eszközbeszerzések - Projektor, projektor mennyezeti szerelvény, Fali papírtekerics tartó, rajzpapír tekerics, Polc készítése és felszerelése, Száraz-nedves porszívó, gyapjú porzsák, Karnis, Sötétítő anyag, függöny behúzó szalag, Gorenje hűtő, Kopos 17x17 csatorna, kábel, tömszelence-klimához, Gree Comfortx 7.2 kW klíma szett szerelése, beüzemelése	-	-	-	1 241 980
19.	Tourinform eszközbeszerzések: LENOVO V15 G2 laptop	-	-	-	279 570
20.	kézművesház: TV fali konzol, mennyezeti tartó	-	-	-	20 370
21.	Daru TV video és USB mikrofon	-	-	-	145 720
22.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1 300 000	-	1 300 000	2 516 021
23.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000
24.	Irodai forgószék, Vízfóraló, projektor, pendrive, party hangfal, Riasztóközpont csere- 1 db Spectra Evo 192 központ, akkumulátor, magyar zászló, szivattyú kazánhoz, tűzoltókészülék	-	-	-	1 216 021
25.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	1 445 000	-	1 445 000	2 490 815
26.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Nefelejcs Idősek Otthona	1 445 000	-	1 445 000	1 445 000
27.	Gorenje WNEI mosógép 9 kg, bonellrugós heverő, fűtőpanel, Sencor botmixer, használt betegágy, telefon, kávéfőző, mérleg, vasaló, nemzeti színű címeres zászló rúd nélkül, forgószék, fürdőszobai állószekevény, szánkótalpas szék, lengőteke szett, szárítógép, fűstérzékelő	-	-	-	1 045 815
28.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	5 754 555
29.	Könyvtári könyvek, diafilm	-	-	-	3 896 756
30.	Arculati kézikönyv megalkotása, információs rendszer	-	-	-	1 033 499
31.	Polcrendszer kialakítása	-	-	-	824 300
32.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	499 893 791	12 655 300	512 549 091	697 849 662
33.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	502 638 791	12 655 300	515 294 091	711 944 535
34.	FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	807 207 509	107 940 633	915 148 142	833 727 693

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft-ban

1.	A	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
		B	C	D	
2.		Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
3.	Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	61 952 000	61 952 000	50 586 056
4.	Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	-	11 500 000	11 500 000	918 877
5.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	163 401 200	-	163 401 200	-
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonytárgy fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	93 592 120	-	93 592 120	-
7.	28/2022. (II.04.) sz. határozat al. Balmazújváros belterületén a Semsey Andor utca útburkolatának felújítása	-	13 333 333	13 333 333	13 325 833
8.	Pályázattal nem támogatott útfelújítások költsége	-	8 500 000	8 500 000	7 213 054
9.	Arany J., Tamási Á., Viola utcák fejlesztése 44/2021. (III.05.) PM határozat	47 575 398	-	47 575 398	47 175 398
10.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	304 568 718	95 285 333	399 854 051	119 219 218
11.	BERUHÁZÁSOK	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
12.		Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
13.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	169 324 447	-	169 324 447	168 324 447
14.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűrkék útja	25 728 128	1 079 500	26 807 628	26 068 317
15.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	156 756 345	-	156 756 345	117 494 676
16.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	125 464 631	-	125 464 631	123 952 031
17.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Társ.együttl.műk.erős.	4 361 296	-	4 361 296	4 361 296
18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zárportárhoz közösségi térré alakítása 24/2021. (VII.16.) sz. határozat al. Külsőterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	-	14 512 474	13 195 874
20.	5490/15 hrsz. Ingatlan - Daru lakópark - közműterveinek elkészítése	3 048 000	-	3 048 000	787 400
21.	74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	-	8 305 800	8 305 800	8 305 800
22.	Köztetetőben nagy teljesítményű fényszórók elhelyezése	-	1 270 000	1 270 000	1 270 000
23.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, eszköz beszerzés (zászlók)	-	2 000 000	2 000 000	2 074 040
24.	B.útváros, Sporttér u. 8. szám alatti épület (volt MHSZ székház) lakhatásra alkalmassá tételének érdekében végzett munka	-	-	-	45 620
25.	Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	-	-	11 365 944
26.	Szoc.jell.közmunka program eszközbeszerzései: 4 db karos ágvágó, 3 db fűnyíró, 2 db bozótívágó	-	-	-	1 479 900
27.	Mezőgazdasági mintaprojekt eszközbeszerzései: 4 db bozótívágó	-	-	-	2 073 038
28.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései: 1 db alsó és felső részből álló konyhabútor, Román típusú fehér színű használt vegyes tüzelésű kályha, Eszköz és szerszámbeszerzések, 2 db mosogatógépet, Mérleg	-	-	-	669 690
29.	Gyermekorvosi rendelőbe berendezések	-	-	-	1 559 307
30.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések / parkoló-kerékpártároló épület kialakítása 5099/1. hrsz. alatt	-	-	-	214 123 812
31.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	499 893 791	12 655 300	512 549 091	697 849 662
32.	FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (=K6+K7)	804 462 509	107 940 633	912 403 142	817 068 880
33.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi előirányzat			2022. évi módosított előirányzat
34.		Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
35.	Első lakáshoz jutók támogatása	-	8 000 000	8 000 000	4 500 000
36.	Ultraszónium készülék beszerzéséhez önrész /30%/	-	2 315 813	2 315 813	161 632
37.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	15 350 000	-	15 350 000	15 350 000
38.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	762 000	-	762 000	762 002
39.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	-	-	-	165 274 450
40.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonytárgy fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	-	-	-	96 297 032
41.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	16 112 000	10 315 813	26 427 813	282 345 116
44.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Beruházás + Felújítás + Egyéb felhalm.c.kiad.)	820 574 509	118 256 446	938 830 955	1 099 413 996

6. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2022. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2.	Rendszeres települési támogatás	24 400 000	19 698 774
3.	lakhatási támogatás,	17 000 000	14 764 895
4.	speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, tartós betegek	400 000	400 000
5.	gyógyszertámogatás	7 000 000	4 533 879
6.	Rendkívüli települési támogatás	18 300 000	14 455 885
7.	rendkívüli települési támogatás, átmeneti segély	1 000 000	1 000 000
8.	rendkívüli települési támogatás - Gyógyfürdő támogatás	2 000 000	446 150
9.	temetési támogatás	8 500 000	6 450 855
10.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000	400 000
11.	helyben tanulók utazási támogatása - iskolai bérletek	6 400 000	6 158 880
12.	Köztemetés	300 000	300 000
13.	Időskorúak karácsonya	10 000 000	9 187 800
14.	SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 000 000	43 642 459

7. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Általános tartalék			
2.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
3.	Polgármester	2 000 000	1 037 364	Átruházott hatáskörben
4.	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	500 000	Átruházott hatáskörben
5.	Összesen	3 000 000	1 537 364	
6.	Céltartalék			
7.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
8.	Képviselő-testület	500 000	500 000	Vis maior pályázat onereje
9.	Képviselő-testület	2 541 388	-	Közfoglalkoztatási programok onereje
10.	Képviselő-testület	32 664 196	9 726 946	Előre nem tervezhető pályázati önerő és pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó forrás
11.	Összesen	35 705 584	10 226 946	
12.	TARTALÉK ÖSSZESEN	38 705 584	11 764 310	

8. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működési és felhalmozási adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2022.12.31.

Adatok Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1.	2.	Tervezett költségvetési adatok						Állapot*	Projekt indulástól - 2021.12.31-ig (kumulált adat)				Maradvány (Bevétel-Kiadás) 2021.12.31	Tervezett 2022. évi bevételek				Tervezett 2022. évi kiadások			
		az összes kiadást finanszírozó források							Bevétel		Kiadás	Kifizetett előleg		Tervezett 2022. évi bevételek				Tervezett 2022. évi kiadások			
		összes költségvetési kiadás	saját forrás	EU-tárfin.	EU-e támogatás	hitel	BM.tám		Saját forrás	EU-e forrás				EU-e forrás / Működési	EU-e forrás / Felhalmozás I	Maradvány 2021.12.31.	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
Balmazújváros Város Önkormányzata																					
5.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Bőszörményi úti iparterület fejlesztés	559 702 100	7 216 100	-	552 486 000	-	-	Folyamatban	-	543 596 000	374 271 553	-	169 324 447	-	-	-	169 324 447	169 324 447	3 400 300	336 408	3 736 708
6.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szűrkék útja	139 034 810	-	-	139 034 810	-	-	Folyamatban	10 664 196	137 955 310	122 891 378	-	25 728 128	739 311	-	-	25 728 128	26 467 439	739 311	20 870 413	21 609 724
7.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	-	-	167 897 000	-	-	Visszaadott	-	167 897 000	4 495 800	-	163 401 200	1 873 250	-	-	163 401 200	165 274 450	-	165 274 450	165 274 450
8.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	-	306 238 000	-	-	Folyamatban	-	307 000 000	304 040 750	-	2 959 250	-	-	-	2 959 250	2 959 250	17 311	762 002	779 313
9.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	-	199 807 341	-	-	Folyamatban	-	196 046 064	196 046 064	-	-	16 408 020	-	-	-	16 408 020	-	-	-
10.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiateljesítmény-csökkentési fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmartyú u. 1/a.)	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	Visszaadott	3 239 920	100 000 000	9 647 800	-	93 592 120	3 619 312	-	-	93 592 120	97 211 432	914 400	96 297 032	97 211 432
11.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középutak fűtési- és vill.energiaigények kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	-	400 000 000	-	-	Folyamatban	20 059 828	400 000 000	257 584 935	54 227 061	162 474 893	4 408 410	-	-	162 474 893	166 883 303	5 011 928	-	5 011 928
12.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	2 230 173	-	333 000 000	-	-	Folyamatban	12 301 186	296 710 131	234 054 217	5 016 315	74 957 100	-	-	-	74 957 100	74 957 100	-	-	-
13.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	-	-	59 425 000	-	-	Folyamatban	-	54 425 000	38 497 998	-	15 927 002	-	-	-	15 927 002	15 927 002	-	2 564 592	2 564 592
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Zárportározó közösségi térré alakítása	85 000 000	-	-	85 000 000	-	-	Folyamatban	2 069 820	85 000 000	86 987 040	-	82 780	-	-	-	82 780	82 780	-	-	-
15.	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések / parkoló-kerékpártároló épület kialakítása 5099/1. hrsz. alatt	239 473 012	-	-	239 473 012	-	-	Folyamatban	-	-	-	-	-	-	239 473 012	-	239 473 012	-	-	-	-
16.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	-	-	102 822 534	-	-	Folyamatban	-	88 659 855	53 554 056	-	35 105 799	1 946 080	-	-	35 105 799	37 051 879	12 221 764	-	12 221 764
17.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02405 Város Nagja 2021.	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	Lezárult	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000	4 991 608	-	-	4 991 608
18.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	-	-	318 840 942	-	-	Folyamatban	5 363 420	316 674 919	322 038 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 676	3 042 070	-	195 744 606	-	-	Lezárult	5 099 630	198 786 676	195 736 306	-	8 150 000	-	-	-	8 150 000	8 150 000	-	-	-
Balmazújváros Községi Önkormányzat Hivatal																					
20.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	-	-	195 589 300	-	-	Folyamatban	40 142 062	95 733 150	135 875 212	-	-	8 913 256	-	-	-	8 913 256	8 894 667	-	8 894 667
Egyesített Óvoda és Bölcsőde																					
21.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000	-	-	4 195 000	-	-	Folyamatban	-	4 195 000	865 261	-	3 329 739	-	-	-	3 329 739	3 329 739	472 149	-	472 149
Város Páter Kulturális Központ																					
22.	EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben	79 998 779	-	-	79 998 779	-	-	Folyamatban	-	79 998 779	77 218 655	-	2 780 124	-	-	-	2 780 124	2 780 124	792 670	-	792 670
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321 Mésapont	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	Befejeződött	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47	47	-	47
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona																					
24.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	-	-	9 720 000	-	-	Folyamatban	396	9 720 000	1 530 620	-	8 189 776	-	-	-	8 189 776	8 189 776	-	-	-
25.		ÖSSZESEN	3 532 360 563	28 088 238	-	3 504 272 324	-	-	86 940 458	3 062 397 884	2 415 336 984	59 243 378	786 002 358	37 905 686	5 000 000	238 473 012	786 002 358	1 048 381 066	37 458 155	288 104 887	323 581 052

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen
2.		2022.	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	
3.			2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
4.	Helyi adók	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	3 943 200 000
5.	Tulajdonosi bevételek	151 445 677	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 119 272 677
6.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	35 200 000
7.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 541 343	850 000	850 000	850 000	850 000	605 000	403 000	0	7 949 343
8.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Saját bevételek	652 287 020	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 166 000	635 964 000	635 561 000	5 105 622 020
12.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	326 143 510	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 083 000	317 982 000	317 780 500	2 552 811 010
13.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	34 890 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	150 120 000
14.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	34 890 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	150 120 000
15.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettség összesen	34 890 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	150 120 000
32.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (=09.-28.)	291 253 510	293 675 500	294 405 500	295 145 500	295 865 500	296 583 000	317 982 000	317 780 500	2 402 691 010

10. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Balmazújváros Város Önkormányzata
 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.		Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
2.	Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	232 075 444	167 465 865	223 581 683	171 607 639	171 056 053	266 071 913	162 960 470	162 960 470	241 943 898	227 287 512	201 792 068	208 223 388	2 437 026 403	
3.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	0		2 044 434		0		5 815 239	6 346 200	5 815 240	5 815 239	7 122 614	208 998 382	241 957 348	
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3	2 895 105	3 788 907	197 166 392	-791 888	-10 872 200	15 521 882	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	531 300 000	
5.		4. Működési bevételek	B4	16 813 802	19 582 702	18 823 142	16 304 720	35 569 752	30 273 660	27 189 512	32 307 851	27 189 512	27 189 512	28 189 512	39 036 711	318 470 388	
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5	84 482	84 482	84 482	2 612 041	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	84 482	3 541 343
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 720 449	991 938			0	985 160	985 160	985 160	985 160	985 160	985 160	2 027 100	10 665 287
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	952 124 908		1 109 012			11 688 515	0	9 130 104	9 130 104	9 130 104	9 130 104	39 130 104	13 347 533	1 053 920 488
10.		Bevételek összesen		1 204 043 741	193 692 405	443 851 083	189 782 512	207 576 602	312 001 937	260 146 934	265 796 234	339 130 363	324 473 976	331 285 907	525 699 563	4 597 481 257	
11.	Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	21 279 543	25 460 872	23 774 621	22 334 005	21 469 714	21 853 262	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 136	21 853 134	267 290 831	
12.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 488 324	2 100 019	2 297 496	1 875 986	1 772 453	1 925 657	2 236 451	2 236 451	2 236 451	1 985 676	1 985 676	1 985 677	25 126 317	
13.		3. Dologi kiadások	K3	61 498 634	44 560 928	95 050 166	45 234 199	47 866 109	47 119 447	61 656 925	61 656 925	61 656 925	61 656 925	61 656 925	93 261 377	742 875 485	
14.		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	6 370 614	4 954 447	1 504 710	1 893 285	2 026 600	1 221 650	3 903 608	3 903 608	3 903 608	3 903 608	3 903 608	6 153 113	43 642 459	
15.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5	93 157 325	109 171 596	165 328 265	77 772 955	68 120 855	86 566 013	73 060 372	73 065 433	73 060 372	73 060 372	123 430 824	70 548 592	1 086 342 974	
16.		6. Beruházások	K6	0	355 408	282 915	508 809	1 565 389	17 945 681	82 203 617	83 892 085	83 892 085	83 892 086	83 274 027	260 037 560	697 849 662	
17.		7. Felújítások	K7	0					47 083 612	3 790 780	12 324 182	8 257 791	12 324 181	12 324 182	12 324 181	10 790 309	119 219 218
18.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000			300 000			257 374 320	4 191 135	4 191 136	4 191 135	4 191 135	3 115 119	282 345 116	
19.		9. Finanszírozási kiadások	K9	152 571 069	100 515 505	95 449 298	91 967 565	97 190 150	80 906 645	127 255 585	127 255 586	127 255 586	141 776 418	101 701 338	88 944 450	1 332 789 195	
20.		Kiadások Összesen		337 965 509	287 118 775	383 687 471	241 886 804	287 094 882	518 703 455	388 685 011	386 312 151	390 373 479	404 643 539	414 320 850	556 689 331	4 597 481 257	

2. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	
2.	Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	1 500 000	1 500 000	22 338 823	1 500 000	1 659 842	3 000 000	6 775 122	6 775 122	7 251 465	7 251 465	20 607 212	7 933 772	88 092 823	
3.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2														0
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3														0
5.		4. Működési bevételek	B4	69 353	235 839	339 282	160 245	61 558	171 700	581 771	890 036	581 771	581 770	581 771	1 392 950	5 648 046	
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5														0
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	25 859 447	32 027 851	42 444 997	24 512 531	25 348 245	8 346 143	38 542 584	28 542 585	28 542 584	31 730 085	31 656 594	27 682 895	345 236 541	
10.		Bevételek összesen		27 428 800	33 763 690	65 123 102	26 172 776	27 069 645	11 517 843	45 899 477	36 207 743	36 375 820	39 563 320	52 845 577	37 009 617	438 977 410	
11.		Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	20 612 601	24 220 305	26 897 479	23 490 320	23 274 682	21 171 115	28 792 204	28 792 204	18 792 204	18 792 205	30 027 378	21 935 821	286 798 518
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok		K2	3 830 241	3 366 000	4 972 668	3 783 854	4 045 054	2 805 080	4 200 976	4 200 977	3 200 977	3 200 977	4 661 550	2 865 071	45 133 425	
13.	3. Dologi kiadások		K3	2 232 023	6 098 948	11 281 395	5 053 619	1 873 987	2 643 281	13 093 421	13 093 421	13 093 420	16 368 374	16 954 883	4 967 443	106 754 215	
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		K4														0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások		K5														0
16.	6. Beruházások		K6	115 443		43 000		0	19 800			73 490				39 519	291 252
17.	7. Felújítások		K7														0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8														0
19.	9. Finanszírozási kiadások		K9														0
20.	Kiadások Összesen			26 790 308	33 685 253	43 194 542	32 327 793	29 193 723	26 639 276	46 086 601	46 160 092	35 086 601	38 361 556	51 643 811	29 807 854	438 977 410	

3. Veres Péter Kulturális Központ
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	13 727 428		572				1 050 000				832 540	15 610 540
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	129 900	346 490	585 495	1 773 625	1 502 980	1 406 010	2 291 710	2 484 012	2 291 710	2 291 710	2 291 711	651 830	18 047 183
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0						100 000	100 000
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	15 389 592	9 975	1 243 218	10 099 620	15 655 018	12 861 079	21 114 127	21 114 127	21 114 127	22 026 215	12 026 216	12 627 009	165 280 323
10.	Bevételek összesen		15 519 492	14 083 893	1 828 713	11 873 817	17 157 998	14 267 089	23 405 837	24 648 139	23 405 837	24 317 925	14 317 927	14 211 379	199 038 046
11.	1. Személyi juttatások	K1	6 620 203	6 102 667	7 659 682	7 170 003	7 500 272	7 622 042	7 982 859	7 982 859	7 982 860	7 982 860	7 982 860	6 820 955	89 410 122
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 450 572	907 000	971 000	913 000	947 000	932 000	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	957 974	12 759 751
13.	3. Dologi kiadások	K3	4 203 133	3 312 185	6 148 200	2 960 547	6 305 870	6 916 373	12 224 108	12 224 108	12 224 109	14 955 328	4 955 328	5 753 719	92 183 008
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0					208 809	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	1 642 935
16.	6. Beruházások	K6	981 519	329 070	428 650		196 650	90 000	138 745	176 896	138 745	138 745	138 745	284 465	3 042 230
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	Kiadások Összesen		13 255 427	10 650 922	15 207 532	11 043 550	14 949 792	15 769 224	21 720 974	21 759 125	21 720 976	24 452 195	14 452 195	14 056 134	199 038 046

4. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	4 873 000										442 791	5 315 791
3.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		935 000	0										935 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.	4. Működési bevételek	B4	71 490	81 065	105 758	91 210	157 330	110 580	63 761	63 761	63 761	63 761	248 048	167 483	1 288 008
6.	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6											109 363		109 363
8.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 642 855	3 870 822	-2 569 862	4 193 206	3 289 919	3 187 823	4 262 836	4 262 836	4 262 836	4 262 837	4 752 836	691 044	37 109 988
10.	Bevételek összesen		2 714 345	9 759 887	-2 464 104	4 284 416	3 447 249	3 298 403	4 326 597	4 326 597	4 326 597	4 326 598	5 110 247	1 301 318	44 758 150
11.	1. Személyi juttatások	K1	1 946 900	2 333 280	2 302 080	2 259 260	2 270 880	2 270 880	2 742 287	2 742 286	2 742 287	2 742 286	1 495 064	1 495 064	27 342 554
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	414 500	303 000	300 000	293 000	296 000	295 000	354 416	354 417	354 417	354 417	354 417	26 916	3 700 500
13.	3. Dologi kiadások	K3	278 401	1 411 484	578 271	514 476	281 031	377 836	901 130	901 130	901 131	901 131	240 407	674 113	7 960 541
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
16.	6. Beruházások	K6	13 500		284 578	1 422 893	618 287	357 670	264 929	264 928	264 928	264 928	1 709 302	288 612	5 754 555
17.	7. Felújítások	K7													0
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.	Kiadások Összesen		2 653 301	4 047 764	3 464 929	4 489 629	3 466 198	3 301 386	4 262 762	4 262 761	4 262 763	4 262 762	3 799 190	2 484 705	44 758 150

5. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.		Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2.	Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
3.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.		4. Működési bevételek	B4	256	82 686	99 943	190 852	76 000	65 113	134 358	134 358	134 358	34 358	34 359	58 495	1 045 136
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	40 696 337	42 308 746	42 762 749	40 440 650	41 387 270	44 584 704	53 440 905	53 440 905	53 440 905	62 540 905	62 540 905	13 934 090	551 519 071
10.		Bevételek összesen		40 696 593	42 391 432	42 862 692	40 631 502	41 463 270	44 649 817	53 575 263	53 575 263	53 575 263	62 575 263	62 575 264	13 992 585	552 564 207
11.	Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	28 469 733	32 336 622	32 619 144	32 507 582	34 325 975	34 675 069	38 442 174	38 442 175	38 442 174	38 442 174	38 442 174	10 529 450	397 674 446
12.		2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 882 348	6 093 562	4 339 791	6 527 978	4 659 630	4 646 176	5 721 789	5 721 789	5 721 790	5 721 789	5 721 790	2 731 288	63 489 720
13.		3. Dologi kiadások	K3	2 223 695	3 740 404	6 055 842	1 100 328	3 166 917	4 960 828	9 720 458	9 720 457	9 720 459	18 820 457	18 820 457	56 723	88 107 025
14.		4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
15.		5. Egyéb működési célú kiadások	K5						776 995							776 995
16.		6. Beruházások	K6	299 892		27 990			0	233 977	233 976	233 976	233 977	233 976	1 018 257	2 516 021
17.		7. Felújítások	K7													0
18.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
19.		9. Finanszírozási kiadások	K9													0
20.		Kiadások Összesen		36 875 668	42 170 588	43 042 767	40 135 888	42 152 522	45 059 068	54 118 398	54 118 397	54 118 399	63 218 397	63 218 397	14 335 718	552 564 207

6. Balmazújvárosi Nefejejcs Idősek Otthona

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.		Megnevezés	Rovat száma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2.	Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
3.		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
4.		3. Közhatalmi bevételek	B3													0
5.		4. Működési bevételek	B4	4 748 690	4 900 255	4 624 613	4 860 655	4 702 942	5 285 092	3 992 959	3 992 959	3 992 959	3 992 959	6 592 959	8 602 337	60 289 379
6.		5. Felhalmozási bevételek	B5													0
7.		6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6											406 100	163 725	569 825
8.		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
9.		8. Finanszírozási bevételek	B8	19 477 232	10 562 696	8 689 184	10 951 558	9 739 698	10 156 896	10 261 821	10 261 821	10 261 822	10 261 822	19 696 741	4 237 363	134 558 654
10.		Bevételek összesen		24 225 922	15 462 951	13 313 797	15 812 213	14 442 640	15 441 988	14 254 780	14 254 780	14 254 781	14 254 781	26 695 800	13 003 425	195 417 858
11.		Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	8 467 081	9 419 100	9 202 475	9 696 346	9 544 065	9 223 386	8 597 757	8 597 757	8 597 756	8 597 756	16 947 242	5 690 656
12.	2. Munkaadót terhelő járulékok		K2	1 687 934	1 949 012	1 230 443	1 840 150	1 239 000	1 197 000	1 298 072	1 298 073	1 298 072	1 298 072	2 383 506	283 908	17 003 242
13.	3. Dologi kiadások		K3	3 591 921	3 423 262	3 964 959	3 914 932	4 030 975	4 775 656	5 720 154	5 720 153	5 720 154	5 720 154	8 626 254	5 569 910	60 778 484
14.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		K4													0
15.	5. Egyéb működési célú kiadások		K5													0
16.	6. Beruházások		K6	0	274 500	75 000	170 000		170 100	240 833	240 833	240 833	240 834	440 834	397 048	2 490 815
17.	7. Felújítások		K7												2 563 940	2 563 940
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8													0
19.	9. Finanszírozási kiadások		K9													0
20.	Kiadások Összesen			13 746 936	15 065 874	14 472 877	15 621 428	14 814 040	15 366 142	15 856 816	15 856 816	15 856 815	15 856 816	28 397 836	14 505 462	195 417 858

11. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
 2022.**

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Hitel összege	2021.12.31-ig teljesítve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-től
2.	OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására (Felvétel: 2016.12.29.)	230 000 000	102 660 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	42 380 000
3.	- kamatfizetési kötelezettség		26 462 590	13 352 000	3 050 000	2 370 000	1 690 000	1 350 000
4.	- hitelkezelési költség		2 307 989	298 000	240 000	190 000	130 000	110 000
5.	Összesen	230 000 000	131 430 579	34 890 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	43 840 000

12. melléklet a 10/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1.	Támogatás, kedvezmény	Támogatás, kedvezmény	(Adó)elengedés		
2.			Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege (Ft)
3.	Magánszemélyek kommunális adója	Magánszemélyek adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	14.907.000
4.			65 év feletti egyedülálló	100%	6.388.000
5.		Magánszemélyek adókedvezménye	Garázs után	25%	2.565.000
6.	Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	5.877.000
7.	Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedülálló	100%	17.000.000
8.	Helyi szociális rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	2.000.000
9.	Támogatás összesen:	-	-	-	48.737.000

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

- 1. §** Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. 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. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 2. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 3.575.107.039 Ft-tal, a finanszírozási bevételeket 2.286.985.928 Ft-tal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 3.736.347.009 Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 1.332.150.058 Ft-tal fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2022. 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 47.369.309 Ft-tal, felújítási kiadásait 53.528.332 Ft-tal az 5. melléklet szerint, míg a szociális kiadásokat 42.033.148 Ft-tal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 3. §** Az önkormányzatnak általános tartaléka a 2022. év végén 1.537.364 Ft, a céltartalék összege 10.226.946 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 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 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 pénzeszközváltozásának alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint 793.595.900 Ft-tal fogadja el. A költségvetési szervek a 758.664.977 Ft kötött maradványaikat felhasználják, a 34.930.923 Ft szabad maradvány elvonásra kerül, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzatot működési célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 10.886.347 Ft pótlólagos támogatás illeti meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balmazújváros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Rácz Róbert s. k.,
főispán

1. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 278 833 756	1 920 637 644	2 503 006 456	1. Személyi juttatások	1 113 601 464	1 031 167 012	1 164 184 828
3.	2. Közhatalmi bevételek	579 267 862	531 300 000	509 075 204	2. Munkaadót terhelő járulékok	169 560 510	159 429 846	163 064 638
4.	3. Működési bevételek	302 394 203	345 349 000	311 450 113	3. Dologi kiadások	1 003 612 512	832 424 738	974 479 856
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 640 865	151 623 349	4 541 575	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	45 559 015	53 000 000	42 033 148
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	1 144 202 535	1 020 037 002	1 024 853 414
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 162 136 686	2 948 909 993	3 328 073 348	I. Működési célú kiadások összesen	3 476 536 036	3 096 058 598	3 368 615 884
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	410 209 498	36 289 869	242 892 348	6. Beruházások	692 931 654	515 294 091	47 369 309
9.	6. Felhalmozási bevételek	1 297 248	122 786 000	3 541 343	7. Felújítások	50 220 670	399 854 051	53 528 332
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 400 000	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 800 000	26 427 813	266 833 484
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	533 906 746	159 675 869	247 033 691	II. Felhalmozási kiadások össz.	761 952 324	941 575 955	367 731 125
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 696 043 432	3 108 585 862	3 575 107 039	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 238 488 360	4 037 634 553	3 736 347 009
13.	8. Finanszírozási bevételek	2 705 961 656	2 202 344 979	2 286 985 928	9. Finanszírozási kiadások	1 192 767 299	1 273 296 288	1 332 150 058
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 402 005 088	5 310 930 841	5 862 092 967	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 431 255 659	5 310 930 841	5 068 497 067
15.	Nyitó pénzkészlet	1 478 174 945	-	915 866 366	Záró pénzkészlet	915 866 366	-	838 257 739
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 533 058 008	-	- 871 204 527				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 347 122 025	5 310 930 841	5 906 754 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 347 122 025	5 310 930 841	5 906 754 806

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 235 073 544	1 862 268 835	2 437 026 403	1. Személyi juttatások	306 277 225	85 024 023	261 673 417
3.	2. Közhatalmi bevételek	579 267 862	531 300 000	509 075 204	2. Munkaadót terhelő járulékok	29 221 377	13 427 953	23 811 434
4.	3. Működési bevételek	228 129 972	268 163 000	226 452 339	3. Dologi kiadások	762 015 314	526 838 010	663 152 312
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	151 623 349	3 762 387	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	45 559 015	53 000 000	42 033 148
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	1 142 434 900	1 018 602 876	1 023 867 610
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 042 771 378	2 813 355 184	3 176 316 333	I. Működési célú kiadások összesen	2 285 507 831	1 696 892 862	2 014 537 921
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	410 209 498	36 289 869	241 957 348	6. Beruházások	671 792 378	512 549 091	36 049 216
9.	6. Felhalmozási bevételek	1 297 248	122 786 000	3 541 343	7. Felújítások	24 900 754	399 854 051	50 964 392
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 400 000	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 800 000	26 427 813	266 833 484
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	533 906 746	159 675 869	246 098 691	II. Felhalmozási kiadások össz.	715 493 132	938 830 955	353 847 092
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 576 678 124	2 973 031 053	3 422 415 024	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 001 000 963	2 635 723 817	2 368 385 013
13.	8. Finanszírozási bevételek	1 569 215 046	935 989 052	1 053 920 488	9. Finanszírozási kiadások	1 192 767 299	1 273 296 288	1 332 150 058
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 145 893 170	3 909 020 105	4 476 335 512	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 193 768 262	3 909 020 105	3 700 535 071
15.	Nyitó pénzkészlet	1 442 659 311	-	901 548 138	Záró pénzkészlet	901 548 138	-	825 204 330
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 493 236 081	-	- 852 144 249				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 095 316 400	3 909 020 105	4 525 739 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 095 316 400	3 909 020 105	4 525 739 401

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	30 811 902	39 767 809	45 053 722	1. Személyi juttatások	261 355 485	299 561 569	279 232 614
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	44 583 551	46 502 194	43 672 852
4.	3. Működési bevételek	2 459 044	3 556 000	4 927 351	3. Dologi kiadások	49 741 365	71 546 046	71 714 810
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	33 270 946	43 323 809	49 981 073	I. Működési célú kiadások összesen	355 680 401	417 609 809	394 620 276
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	3 982 504	-	291 252
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	3 982 504	-	291 252
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 270 946	43 323 809	49 981 073	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 662 905	417 609 809	394 911 528
13.	8. Finanszírozási bevételek	326 844 338	374 286 000	345 236 541	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 115 284	417 609 809	395 217 614	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 662 905	417 609 809	394 911 528
15.	Nyitó pénzkészlet	18 589	-	18 589	Záró pénzkészlet	18 589	-	18 589
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 452 379	-	- 306 086				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 681 494	417 609 809	394 930 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 681 494	417 609 809	394 930 117

4. Veres Péter Kulturális Központ
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 902 877	13 728 000	15 610 540	1. Személyi juttatások	67 949 549	90 565 102	87 412 738
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 352 553	12 950 017	11 589 572
4.	3. Működési bevételek	16 796 877	18 279 000	17 884 683	3. Dologi kiadások	95 459 941	108 741 682	92 083 678
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	843 606	-	100 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	134 363	1 434 126	208 809
7.	I. Működési célú bevételek összesen	24 543 360	32 007 000	33 595 223	I. Működési célú kiadások összesen	173 896 406	213 690 927	191 294 797
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	6 274 486	-	3 042 230
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	24 549 916	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	30 824 402	-	3 042 230
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 543 360	32 007 000	33 595 223	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	204 720 808	213 690 927	194 337 027
13.	8. Finanszírozási bevételek	184 141 180	181 683 927	165 280 323	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 684 540	213 690 927	198 875 546	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 720 808	213 690 927	194 337 027
15.	Nyitó pénzkészlet	23 119 829	-	2 780 124	Záró pénzkészlet	2 780 124	-	1 987 454
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	24 303 437	-				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 500 932	213 690 927	196 324 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 500 932	213 690 927	196 324 481

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	4 873 000	5 315 791	1. Személyi juttatások	23 642 178	29 837 000	27 342 554
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 705 000	4 028 000	3 700 500
4.	3. Működési bevételek	989 109	1 000 000	1 288 008	3. Dologi kiadások	6 010 982	12 170 000	7 960 541
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	126 794	-	109 363	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	29 780	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	1 115 903	5 873 000	6 713 162	I. Működési célú kiadások összesen	33 387 940	46 035 000	39 003 595
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	935 000	6. Beruházások	4 706 115	-	5 724 775
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.	4 706 115	-	5 724 775
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 115 903	5 873 000	7 648 162	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 094 055	46 035 000	44 728 370
13.	8. Finanszírozási bevételek	37 007 932	40 162 000	37 109 988	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 123 835	46 035 000	44 758 150	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 094 055	46 035 000	44 728 370
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 29 780	-	- 29 780				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 094 055	46 035 000	44 728 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 094 055	46 035 000	44 728 370

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 892 037	-	-	1. Személyi juttatások	353 636 934	428 651 348	396 891 098
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 318 875	66 870 652	63 398 068
4.	3. Működési bevételek	689 883	1 271 000	1 025 136	3. Dologi kiadások	45 914 151	55 999 000	86 425 118
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	444 292	-	776 995
7.	I. Működési célú bevételek összesen	4 581 920	1 271 000	1 025 136	I. Működési célú kiadások összesen	463 314 252	551 521 000	547 491 279
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	5 106 150	1 300 000	1 216 021
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	120 000	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 226 150	1 300 000	1 216 021
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 581 920	1 271 000	1 025 136	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	468 540 402	552 821 000	548 707 300
13.	8. Finanszírozási bevételek	468 365 108	551 550 000	550 879 934	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 947 028	552 821 000	551 905 070	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 540 402	552 821 000	548 707 300
15.	Nyitó pénzkészlet	4 187 836	-	3 329 739	Záró pénzkészlet	3 329 739	-	2 857 590
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	-				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 870 141	552 821 000	551 564 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 870 141	552 821 000	551 564 890

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés	Kiadások	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 153 396	-	-	1. Személyi juttatások	100 740 093	97 527 970	111 632 407
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 379 154	15 651 030	16 892 212
4.	3. Működési bevételek	53 329 318	53 080 000	59 872 596	3. Dologi kiadások	44 470 759	57 130 000	53 143 397
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	370 465	-	569 825	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 200	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	55 853 179	53 080 000	60 442 421	I. Működési célú kiadások összesen	164 749 206	170 309 000	181 668 016
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	1 070 021	1 445 000	1 045 815
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	650 000	-	2 563 940
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 720 021	1 445 000	3 609 755
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 853 179	53 080 000	60 442 421	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 469 227	171 754 000	185 277 771
13.	8. Finanszírozási bevételek	120 388 052	118 674 000	134 558 654	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 241 231	171 754 000	195 001 075	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 469 227	171 754 000	185 277 771
15.	Nyitó pénzkészlet	8 189 380	-	8 189 776	Záró pénzkészlet	8 189 776	-	8 189 776
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	9 723 304				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 659 003	171 754 000	193 467 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 659 003	171 754 000	193 467 547

2. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	378 037 435	384 310 734	384 310 734
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	393 999 470	443 989 530	443 386 440
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	901 773 673	923 252 410	1 002 054 190
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	50 285 098	49 242 161	49 732 161
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	145 293 633	-	201 966 855
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	9 873 702	-	72 293 692
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 879 263 011	1 800 794 835	2 153 744 072
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 767 635	-	985 804
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevételei ÁH-on belülről	B15	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	397 803 110	119 842 809	348 276 580
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 278 833 756	1 920 637 644	2 503 006 456
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	410 209 498	36 289 869	242 892 348
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	25 339	-	70 328
15.	2.1. Építményadó	093431	61 692 089	60 500 000	61 067 599
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	63 407 257	64 500 000	62 057 816
17.	2. Vagyon típusú adók	B34	125 099 346	125 000 000	123 125 415
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	381 813 516	363 000 000	370 599 923
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-	-
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	2 829 750	4 900 000	5 817 350
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónei	-	-	-	-
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 643 266	367 900 000	376 417 273
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	50 083 854	34 000 000	5 015 793
24.	4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635	-	-	-
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	4 412 149	-	-
26.	4.4. Építésiügyi bírság	0936310	-	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	34 265	-	13 000
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 925 972	3 600 000	2 648 704
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	9 907 811	-	680 900
30.	4.8. Talafterhelési díj	0936316	1 080 441	800 000	1 103 791
31.	4.9. Vagyon típusú települési adók	0936313	55 419	-	-
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	69 499 911	38 400 000	9 462 188
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	579 267 862	531 300 000	509 075 204
34.	IV. Működési bevételek	B4	302 394 203	345 349 000	311 450 113
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	1 297 248	122 786 000	3 541 343
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 297 248	122 786 000	3 541 343
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	9 623 349	2 720 449
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 640 865	142 000 000	1 821 126
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 640 865	151 623 349	4 541 575
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000	600 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	121 800 000	-	-
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	122 400 000	600 000	600 000
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 696 043 432	3 108 585 862	3 575 107 039
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	-	-
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	1 536 136 405	950 288 691	970 749 429
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 732 765	-	71 795 580
49.	5. Központi, irányító szerv támogatás	B816	1 098 092 486	1 252 056 288	1 214 440 919
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	30 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 705 961 656	2 202 344 979	2 286 985 928
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 402 005 088	5 310 930 841	5 862 092 967
53.	Nyitó pénzkészlet	-	1 478 174 945	-	915 866 366
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	1 533 058 008	-	871 204 527
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 310 930 841	5 906 754 806

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	378 037 435	384 310 734	384 310 734
3.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	393 999 470	443 989 530	443 386 440
4.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	901 773 673	923 252 410	1 002 054 190
5.	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	50 285 098	49 242 161	49 732 161
6.	1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	145 293 633	-	201 966 855
7.	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	9 873 702	-	72 293 692
8.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 879 263 011	1 800 794 835	2 153 744 072
9.	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 767 635	-	985 804
10.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevételei ÁH-on belülről	B15	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	354 042 898	61 474 000	282 296 527
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 235 073 544	1 862 268 835	2 437 026 403
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	410 209 498	36 289 869	241 957 348
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133	25 339	-	70 328
15.	2.1. Építményadó	093431	61 692 089	60 500 000	61 067 599
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	63 407 257	64 500 000	62 057 816
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	125 099 346	125 000 000	123 125 415
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137	381 813 516	363 000 000	370 599 923
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-	-
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	2 829 750	4 900 000	5 817 350
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	-	-
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 643 266	367 900 000	376 417 273
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevételek	09363	50 083 854	34 000 000	5 015 793
24.	4.2. Ebtrendészeti hozzájárulás	093635	-	-	-
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	4 412 149	-	-
26.	4.4. Építésiügyi bírság	0936310	-	-	-
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	34 265	-	13 000
28.	4.6. Helyi adóótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 925 972	3 600 000	2 648 704
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	9 907 811	-	680 900
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 080 441	800 000	1 103 791
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	55 419	-	-
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	69 499 911	38 400 000	9 462 188
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	579 267 862	531 300 000	509 075 204
34.	IV. Működési bevételek	B4	228 129 972	268 163 000	226 452 339
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	1 297 248	122 786 000	3 541 343
36.	2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 297 248	122 786 000	3 541 343
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	9 623 349	2 720 449
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000	142 000 000	1 041 938
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	151 623 349	3 762 387
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000	600 000
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	121 800 000	-	-
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	122 400 000	600 000	600 000
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 576 678 124	2 973 031 053	3 422 415 024
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pi-i vállalkozástól	B811	-	-	-
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	1 497 482 281	935 989 052	952 124 908
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 732 765	-	71 795 580
49.	5. Központi, irányító szerv támogatás	B816	-	-	-
50.	6. Lekötött bankbetét megszüntetése	B83	-	-	30 000 000
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 569 215 046	935 989 052	1 053 920 488
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 145 893 170	3 909 020 105	4 476 335 512
53.	Nyitó pénzkészlet	-	1 442 659 311	-	901 548 138
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	1 493 236 081	-	852 144 249
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 095 316 400	3 909 020 105	4 525 739 401

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. 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	30 811 902	39 767 809	45 053 722
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	30 811 902	39 767 809	45 053 722
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adóneméi				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Ebtrendszeli hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésiügy 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. Talaajterhelési 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	2 459 044	3 556 000	4 927 351
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
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		33 270 946	43 323 809	49 981 073
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	255 208		452 379
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szerinti támogatás	B816	326 589 130	374 286 000	344 784 162
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	326 844 338	374 286 000	345 236 541
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	360 115 284	417 609 809	395 217 614
53.	Nyitó pénzkészlet		18 589		18 589
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		452 379	-	306 086
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		359 681 494	417 609 809	394 930 117

4. Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. 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	6 902 877	13 728 000	15 610 540
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	6 902 877	13 728 000	15 610 540
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adóneméi				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Erendezési hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	16 796 877	18 279 000	17 884 683
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	843 606		100 000
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	843 606	-	100 000
41.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
42.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
43.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 543 360	32 007 000	33 595 223
45.	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	23 343 152	2 780 124	3 963 732
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szerinti támogatás	B816	160 798 028	178 903 803	161 316 591
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	184 141 180	181 683 927	165 280 323
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	208 684 540	213 690 927	198 875 546
53.	Nyitó pénzkészlet		23 119 829		2 780 124
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-	5 331 189
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 500 932	213 690 927	196 324 481

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
 bevételi forrásonként, feladatok szerint
 2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. 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		4 873 000	5 315 791
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	4 873 000	5 315 791
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			935 000
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adóneméi				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Erendszeli hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésiügy bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	989 109	1 000 000	1 288 008
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	126 794		109 363
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	126 794	-	109 363
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		1 115 903	5 873 000	7 648 162
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	29 780		29 780
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szerinti támogatás	B816	36 978 152	40 162 000	37 080 208
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	37 007 932	40 162 000	37 109 988
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	38 123 835	46 035 000	44 758 150
53.	Nyitó pénzkészlet				
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		29 780	-	29 780
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 094 055	46 035 000	44 728 370

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. 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	3 892 037		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	3 892 037	-	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. 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 adóneméi				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Ebtrendszeli hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építési bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	689 883	1 271 000	1 025 136
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
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		4 581 920	1 271 000	1 025 136
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	5 152 445	3 329 739	4 406 626
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szerinti támogatás	B816	463 212 663	548 220 261	546 473 308
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	468 365 108	551 550 000	550 879 934
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	472 947 028	552 821 000	551 905 070
53.	Nyitó pénzkészlet		4 187 836		3 329 739
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		5 264 723	-	3 669 919
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		471 870 141	552 821 000	551 564 890

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. 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	2 153 396		
12.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 153 396	-	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
14.	1. Termőföld bérbeadása	0931133			
15.	2.1. Építményadó	093431			
16.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
17.	2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
18.	3.1. Helyi iparüzési adó	0935137			
19.	3.2. Gépjárműadó	0935432			
20.	3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
21.	3.4. Korábbi évek megszünt adóneméi				
22.	3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
23.	4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
24.	4.2. Ebtrendszeli hozzájárulás	093635			
25.	4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
26.	4.4. Építésiügy bírság	0936310			
27.	4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
28.	4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
29.	4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
30.	4.8. Talajterhelési díj	0936316			
31.	4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
32.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
33.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
34.	IV. Működési bevételek	B4	53 329 318	53 080 000	59 872 596
35.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
36.	2. Pénzügyi befizetések bevételei	B54-B55			
37.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
38.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
39.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	370 465		569 825
40.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	370 465	-	569 825
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		55 853 179	53 080 000	60 442 421
45.	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
47.	3. Maradvány igénybevétele	B813	9 873 539	8 189 776	9 772 004
48.	4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
49.	5. Központi, irányító szerinti támogatás	B816	110 514 513	110 484 224	124 786 650
50.	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
51.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 388 052	118 674 000	134 558 654
52.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	176 241 231	171 754 000	195 001 075
53.	Nyitó pénzkészlet		8 189 380		8 189 776
54.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-	9 723 304
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 659 003	171 754 000	193 467 547

3. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen
Kiadásai forrásokonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	1 113 601 464	1 031 167 012	1 164 184 828
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	169 560 510	159 429 846	163 064 638
4.	3. Dologi kiadások	K3	1 003 612 512	832 424 738	974 479 856
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	45 559 015	53 000 000	42 033 148
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 144 202 535	1 020 037 002	1 024 853 414
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		808 631 283	631 703 418	644 550 893
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	341 744 059	168 110 256	169 101 122
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505	-	1 434 126	-
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506	466 887 224	462 159 036	475 449 771
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		335 571 252	349 628 000	380 302 521
12.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	21 967 927	-	-
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	313 603 325	349 628 000	380 302 521
14.	5/c. Tartalékok	K513	-	38 705 584	-
15.	I. Működési célú kiadások összesen		3 476 536 036	3 096 058 598	3 368 615 884
16.	6. Beruházások	K6	692 931 654	515 294 091	47 369 309
17.	7. Felújítások	K7	50 220 670	399 854 051	53 528 332
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 800 000	26 427 813	266 833 484
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré		-	16 112 000	262 333 484
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83	-	-	-
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84	-	16 112 000	262 333 484
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		18 800 000	10 315 813	4 500 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	-
24.	- Lakástámogatás	K87	4 800 000	8 000 000	4 500 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	14 000 000	2 315 813	-
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		761 952 324	941 575 955	367 731 125
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 238 488 360	4 037 634 553	3 736 347 009
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 192 767 299	1 273 296 288	1 332 150 058
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Beföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	73 434 813	-	66 469 139
32.	9/d. Központi irányítószerzői támogatások folyósítása	K915	1 098 092 486	1 252 056 288	1 214 440 919
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	30 000 000
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 431 255 659	5 310 930 841	5 068 497 067
35.	Záró pénzkészlet		915 866 366	-	838 257 739
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 310 930 841	5 906 754 806

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	306 277 225	85 024 023	261 673 417
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	29 221 377	13 427 953	23 811 434
4.	3. Dologi kiadások	K3	762 015 314	526 838 010	663 152 312
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	45 559 015	53 000 000	42 033 148
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 142 434 900	1 018 602 876	1 023 867 610
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		806 863 648	630 269 292	643 565 089
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502	339 976 424	168 110 256	168 115 318
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	466 887 224	462 159 036	475 449 771
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		335 571 252	349 628 000	380 302 521
12.	- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	21 967 927		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	313 603 325	349 628 000	380 302 521
14.	5/c. Tartalékok	K513		38 705 584	
15.	I. Működési célú kiadások összesen		2 285 507 831	1 696 892 862	2 014 537 921
16.	6. Beruházások	K6	671 792 378	512 549 091	36 049 216
17.	7. Felújítások	K7	24 900 754	399 854 051	50 964 392
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 800 000	26 427 813	266 833 484
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	16 112 000	262 333 484
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	K84		16 112 000	262 333 484
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		18 800 000	10 315 813	4 500 000
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
24.	- Lakástámogatás	K87	4 800 000	8 000 000	4 500 000
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	14 000 000	2 315 813	-
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		715 493 132	938 830 955	353 847 092
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 001 000 963	2 635 723 817	2 368 385 013
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	1 192 767 299	1 273 296 288	1 332 150 058
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
31.	9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	73 434 813		66 469 139
32.	9/d. Központi irányítószerinti támogatások folyósítása	K915	1 098 092 486	1 252 056 288	1 214 440 919
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			30 000 000
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 193 768 262	3 909 020 105	3 700 535 071
35.	Záró pénzkészlet		901 548 138		825 204 330
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 095 316 400	3 909 020 105	4 525 739 401

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	261 355 485	299 561 569	279 232 614
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	44 583 551	46 502 194	43 672 852
4.	3. Dologi kiadások	K3	49 741 365	71 546 046	71 714 810
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502			
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítendő 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		355 680 401	417 609 809	394 620 276
16.	6. Beruházások	K6	3 982 504		291 252
17.	7. Felújítások	K7			
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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.		3 982 504	-	291 252
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		359 662 905	417 609 809	394 911 528
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	359 662 905	417 609 809	394 911 528
35.	Záró pénzkészlet		18 589		18 589
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		359 681 494	417 609 809	394 930 117

4. Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	67 949 549	90 565 102	87 412 738
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 352 553	12 950 017	11 589 572
4.	3. Dologi kiadások	K3	95 459 941	108 741 682	92 083 678
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	134 363	1 434 126	208 809
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		134 363	1 434 126	208 809
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502	134 363		208 809
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505		1 434 126	
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítendő 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		173 896 406	213 690 927	191 294 797
16.	6. Beruházások	K6	6 274 486		3 042 230
17.	7. Felújítások	K7	24 549 916		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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.		30 824 402	-	3 042 230
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		204 720 808	213 690 927	194 337 027
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 irányítószerinti támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	204 720 808	213 690 927	194 337 027
35.	Záró pénzkészlet		2 780 124		1 987 454
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 500 932	213 690 927	196 324 481

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	23 642 178	29 837 000	27 342 554
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 705 000	4 028 000	3 700 500
4.	3. Dologi kiadások	K3	6 010 982	12 170 000	7 960 541
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 780	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		29 780	-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502	29 780		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítendő 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		33 387 940	46 035 000	39 003 595
16.	6. Beruházások	K6	4 706 115		5 724 775
17.	7. Felújítások	K7			
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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.		4 706 115	-	5 724 775
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		38 094 055	46 035 000	44 728 370
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 irányítószerinti támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	38 094 055	46 035 000	44 728 370
35.	Záró pénzkészlet				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 094 055	46 035 000	44 728 370

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	353 636 934	428 651 348	396 891 098
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 318 875	66 870 652	63 398 068
4.	3. Dologi kiadások	K3	45 914 151	55 999 000	86 425 118
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	444 292	-	776 995
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		444 292	-	776 995
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502	444 292		776 995
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítendő 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		463 314 252	551 521 000	547 491 279
16.	6. Beruházások	K6	5 106 150	1 300 000	1 216 021
17.	7. Felújítások	K7	120 000		
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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.		5 226 150	1 300 000	1 216 021
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		468 540 402	552 821 000	548 707 300
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 irányítószerinti támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	468 540 402	552 821 000	548 707 300
35.	Záró pénzkészlet		3 329 739		2 857 590
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		471 870 141	552 821 000	551 564 890

7. Balmazújvárosi Nefejejs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovat száma	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	1. Személyi juttatások	K1	100 740 093	97 527 970	111 632 407
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	18 379 154	15 651 030	16 892 212
4.	3. Dologi kiadások	K3	44 470 759	57 130 000	53 143 397
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 159 200	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről		1 159 200	-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülről	K502	1 159 200		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	K504-K505			
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506			
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
12.	- Működési célú visszatérítendő 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		164 749 206	170 309 000	181 668 016
16.	6. Beruházások	K6	1 070 021	1 445 000	1 045 815
17.	7. Felújítások	K7	650 000		2 563 940
18.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
19.	8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről		-	-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről	K82-K83			
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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.		1 720 021	1 445 000	3 609 755
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		166 469 227	171 754 000	185 277 771
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 irányítószerinti támogatások folyósítása	K915			
33.	9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
34.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	166 469 227	171 754 000	185 277 771
35.	Záró pénzkészlet		8 189 776		8 189 776
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 659 003	171 754 000	193 467 547

4. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. teljesítés
2.	Működési célú bevételek összesen	3 162 136 686	2 948 909 993	3 328 073 348
3.	Felhalmozási bevételek összesen	533 906 746	159 675 869	247 033 691
4.	Bevételek összesen (2+3)	3 696 043 432	3 108 585 862	3 575 107 039
5.	I. Működési célú kiadások összesen	3 476 536 036	3 096 058 598	3 368 615 884
6.	II. Felhalmozási kiadások össz.	761 952 324	941 575 955	367 731 125
7.	Kiadások összesen (5+6)	4 238 488 360	4 037 634 553	3 736 347 009
8.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (2-5)	-	147 148 605	-
9.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-	781 900 086	-
10.	Működési finanszírozási kiadások	1 171 527 299	1 252 056 288	1 280 910 058
11.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	21 240 000	21 240 000	21 240 000
12.	Működési hiány/többlet (8+10)	-	1 399 204 893	-
13.	Felhalmozási hiány/többlet (9+11)	-	803 140 086	-
14.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 705 961 656	2 202 344 979	2 256 985 928
15.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	-	-	-
16.	Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (12+13+14+15)	970 749 429	-	793 595 900

5. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2022.
BALMAZÚJVÁROS ÖSSZESEN

Adatok Ft-ban

1.	A	2022. évi eredeti előirányzat			E Teljesítés 2022.12.31
		B Előző évről áthúzódó	C 2022. évi új igény	D Összesen	
2.	FELÚJÍTÁSOK				
3.	BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	-
4.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	-
5.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	-	-	-	-
6.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	-	-	-	2 563 940
7.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	-
8.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	304 568 718	95 285 333	399 854 051	50 964 392
9.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	304 568 718	95 285 333	399 854 051	53 528 332
10.		2022. évi eredeti előirányzat			Teljesítés
11.	BERUHÁZÁSOK	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	2022.12.31
12.	BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	291 252
13.	Forgószek, 1 db Samsung G S20 FE QC 4G 128 GB DS kék mobiltelefon-jegyző, SSD 480GB Crucial + Kábel, székelty zászló, digitális hő- és páratartalommérő, USB token	-	-	-	291 252
14.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	3 042 230
15.	Műv.Ház eszközbeszerzések: Egyedi gyártású szállító doboz, Stúdiótechnikai termékek adásvétele, Soundking AH401-8 10 m, tűzoltó készülék	-	-	-	1 024 715
16.	Daru TV és Bújv.-i közszolgálati havilap: LG IPS monitor	-	-	-	124 900
17.	Kastély eszközbeszerzések: Kültéri magyar zászló, Fa készségfejlesztő eszköz - Fotófal, Laminálógép	-	-	-	204 975
18.	Iff.Ház eszközbeszerzések - Projektor, projektor mennyezeti szerelvény, Fali papírtekeres tartó, rajzpapír tekeres, Polc készítése és felszerelése, Száraz-nedves porszívó, gyapjú porzsák, Karnis, Sötétítő anyag, függöny behúzó szalag, Gorenje hűtő, Kopos 17x17 csatorna, kábel, tömszelence klímához, Gree Comfortx 7.2 kW klíma szett szerelése, beüzemelése	-	-	-	1 241 980
19.	Tourinform eszközbeszerzések: LENOVO V15 G2 laptop	-	-	-	279 570
20.	kézművesház: TV fali konzol, mennyezeti tartó	-	-	-	20 370
21.	Daru TV video és USB mikrofon	-	-	-	145 720
22.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1 300 000	-	1 300 000	1 216 021
23.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	1 300 000	-	1 300 000	-
24.	Irodai forgószek, Vízfóráló, projektor, pendrive, party hangfal, Riasztóközpont csere- 1 db Spectra Evo 192 központ, akkumulátor, magyar zászló, szivattyú kazánhoz, tűzoltókészülék	-	-	-	1 216 021
25.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	1 445 000	-	1 445 000	1 045 815
26.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Nefelejcs Idősek Otthona	1 445 000	-	1 445 000	-
27.	Gorenje WNEI mosógép 9 kg, bonellrugós heverő, fűtőpanel, Sencor botmixer, használt betegágy, telefon, kávéfőző, mérleg, vasaló, nemzeti színű címeres zászló rúd nélkül, forgószek, fürdőszobai állószekevény, szánkótalpas szék, lengőteke szett,szárítógép,füstérzékelő	-	-	-	1 045 815
28.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	5 724 775
29.	Könyvtári könyvek, diafilm	-	-	-	3 866 976
30.	részletes arculati kézikönyv megalkotása, információs rendszer	-	-	-	1 033 499
31.	polcrendszer kialakítása	-	-	-	824 300
32.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	499 893 791	12 655 300	512 549 091	36 049 216
33.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	502 638 791	12 655 300	515 294 091	47 369 309
34.	FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	807 207 509	107 940 633	915 148 142	100 897 641

**2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Adatok forintban

1.	A	2022. évi eredeti előirányzat			E Teljesítés 2022.12.31
		B Előző évről áthúzódó	C 2022. évi új igény	D Összesen	
2.	FELÚJÍTÁSOK				
3.	Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	61 952 000	61 952 000	3 790 780
4.	Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	-	11 500 000	11 500 000	-
5.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	163 401 200	-	163 401 200	-
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	93 592 120	-	93 592 120	-
7.	28/2022. (II.04.) sz. határozat alapján Balmazújváros belterületén a Semsey Andor utca útburkolatának felújítása	-	13 333 333	13 333 333	-
8.	Pályázattal nem támogatott útfelújítások költsége	-	8 500 000	8 500 000	-
9.	Arany J., Tamási Á., Viola utcák fejlesztése 44/2021. (III.05.) PM határozat	47 575 398	-	47 575 398	47 173 612
10.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	304 568 718	95 285 333	399 854 051	50 964 392
11.		2022. évi eredeti előirányzat			Teljesítés
12.	BERUHÁZÁSOK				
13.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Bószörményi úti iparterület fejlesztés	169 324 447	-	169 324 447	336 408
14.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar Szürkek útja	25 728 128	1 079 500	26 807 628	20 870 413
15.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	156 756 345	-	156 756 345	-
16.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	125 464 631	-	125 464 631	-
17.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Társadalmi együttműködés erősítése	4 361 296	-	4 361 296	2 564 592
18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záportározó közösségi térré alakítása	698 470	-	698 470	-
19.	24/2021. (VII.16.) sz. határozat külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	-	14 512 474	-
20.	5490/15 hrsz. Ingatlan - Daru lakópark- közműterveinek elkészítése	3 048 000	-	3 048 000	-
21.	74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	-	8 305 800	8 305 800	-
22.	Köztemetőben nagy teljesítményű fényszórók elhelyezése	-	1 270 000	1 270 000	-
23.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, eszköz beszerzés (záslók)	-	2 000 000	2 000 000	369 569
24.	Balmazújváros, Sporttér u. 8. szám alatti épület (volt MHSZ székház) lakhatásra alkalmassá tételének érdekében végzett munka	-	-	-	45 620
25.	Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	-	-	7 299 554
26.	Szociális jellegű közmunka program eszközbeszerzései: 4 db karos ágvédő, 3 db fűnyíró, 2 db bozótívágó	-	-	-	734 500
27.	Mezőgazdasági mintaprojekt eszközbeszerzései: 4 db bozótívágó	-	-	-	1 599 563
28.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései: 1 db alsó és felső részből álló konyhabútor, Román típusú fehér színű használt vegyes tüzelésű kályha, eszköz és szerszám beszerzések, 2 db mosogatógép, mérleg	-	-	-	669 690
29.	Dr. Baranyai Katalin gyermekorvosi rendelőjébe berendezések	-	-	-	1 559 307
30.	TOP_PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések / parkoló-kerékpártároló épület kialakítása 5099/1.hrsz. alatt	-	-	-	-
31.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	499 893 791	12 655 300	512 549 091	36 049 216
32.	FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	804 462 509	107 940 633	912 403 142	87 013 608
33.		2022. évi eredeti előirányzat			Teljesítés
34.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
35.	Első lakáshoz jutók támogatása	-	8 000 000	8 000 000	4 500 000
36.	Ultrahang készülék beszerzéséhez önrész /30%/	-	2 315 813	2 315 813	-
37.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	15 350 000	-	15 350 000	-
38.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	762 000	-	762 000	762 002
39.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	-	-	-	165 274 450
40.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	-	-	-	96 297 032
41.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	16 112 000	10 315 813	26 427 813	266 833 484
42.	BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Beruházás + Felújítás + Egyéb felhalm.c.kiad.)	820 574 509	118 256 446	938 830 955	353 847 092

6. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

2022. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
2.	Rendszeres települési támogatás	24 400 000	19 628 661	18 414 565
3.	- lakhatási támogatás	17 000 000	14 694 782	13 851 936
4.	- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	400 000	400 000	384 750
5.	- gyógyszer-támogatás	7 000 000	4 533 879	4 177 879
6.	Rendkívüli települési támogatás	16 300 000	14 009 735	13 614 520
7.	- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	1 000 000	1 000 000	678 785
8.	- temetési támogatás	8 500 000	6 450 855	6 450 855
9.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000	400 000	326 000
10.	- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 400 000	6 158 880	6 158 880
11.	Gyógyfürdőellátás támogatás	2 000 000	446 150	446 150
12.	Köztetetés	300 000	370 113	370 113
13.	Időskorúak karácsonya	10 000 000	9 187 800	9 187 800
14.	Összesen:	53 000 000	43 642 459	42 033 148

Az önkormányzat 2022. évi tartaléka

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Általános tartalék			
2.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
3.	Polgármester	2 000 000	1 037 364	Átruházott hatáskörben
4.	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	500 000	Átruházott hatáskörben
5.	Összesen	3 000 000	1 537 364	
6.	Céltartalék			
7.	Előirányzat felhasználás jogosultja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
8.	Képviselő-testület	500 000	500 000	Vis maior pályázat önéreje
9.	Képviselő-testület	2 541 388	-	Közfoglalkoztatási programok önéreje
10.	Képviselő-testület	32 664 196	9 726 946	Előre nem tervezhető pályázati önéreje és pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó forrás
11.	Összesen	35 705 584	10 226 946	
12.	TARTALÉK ÖSSZESEN	38 705 584	11 764 310	

8. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működési és felhalmozási adatról /Támogatási szerződés szerinti/
2022.12.31.

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok							Állapot*	Projekt indulástól - 2021.12.31-ig (összesített adat)				Maradvány (Bevételek-Kiadás) 2021.12.31	2022. évi bevételek				2022. évi kiadások			Maradvány 2022.12.31.		
		az összes kiadást finanszírozó források								Bevételek					2022. évi bevételek				2022. évi kiadások			Maradvány 2022.12.31.		
		Összes költségvetési kiadás	saját forrás	EU-tárf.én.	EU-e támogatás	hitel	B.M.tám	Saját forrás		EU-e forrás	Kiadás	Kifizetett előleg	Saját forrás		EU-e forrás / Működési	EU-e forrás / Felhalmozási	Maradvány 2021.12.31.	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Bevételek-Kiadás	Kifizetett előleg	Előleggel korrigált maradvány
4.	Balmazújváros Város Önkormányzata																							
5.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Bösöztrémenyi úti iparterület fejlesztés	599 702 100	7 216 100	-	552 486 000	-	-	Folyamatban	-	543 596 000	374 271 553	-	169 324 447	-	-	-	169 324 447	169 324 447	3 400 300	336 408	3 736 708	165 587 739	-	165 587 739
6.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkek útja	139 034 810	-	-	139 034 810	-	-	Folyamatban	10 664 196	137 955 310	122 891 378	-	25 728 128	739 311	-	-	25 728 128	26 467 439	739 311	20 870 413	21 609 724	4 857 715	-	4 857 715
7.	TOP-1.4.1-15-HB1-2019-00007 Bolcsódei fűrésztelep kialakítása, bővítése	167 897 000	-	-	167 897 000	-	-	Visszaadott	-	167 897 000	4 495 800	-	163 401 200	1 873 250	-	-	163 401 200	165 274 450	-	165 274 450	165 274 450	-	-	-
8.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	-	306 238 000	-	-	Folyamatban	-	307 000 000	304 040 750	-	2 959 250	-	-	-	2 959 250	304 040 750	17 311	762 002	779 313	2 179 937	-	2 179 937
9.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvárosi felújítások	212 222 341	12 415 000	-	199 807 341	-	-	Folyamatban	-	199 807 341	199 046 064	-	-	16 406 020	-	-	-	16 406 020	-	-	-	16 406 020	-	16 406 020
10.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiatájakonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	Visszaadott	3 239 920	100 000 000	9 647 800	-	93 592 120	3 619 312	-	-	93 592 120	97 211 432	914 400	96 297 032	97 211 432	-	-	-
11.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Központok közmű- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	-	400 000 000	-	-	Folyamatban	20 059 828	400 000 000	257 584 935	54 227 061	162 474 893	4 408 410	-	-	162 474 893	166 883 303	5 011 928	-	5 011 928	161 871 375	54 227 061	107 644 314
12.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtépi szegregáltumban	335 230 173	2 230 173	-	333 000 000	-	-	Folyamatban	12 301 186	296 710 131	234 054 217	5 016 315	74 957 100	-	-	-	74 957 100	74 957 100	-	-	-	74 957 100	5 016 315	69 940 785
13.	TOP-6.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtépi szegregáltumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	-	-	59 425 000	-	-	Folyamatban	-	54 425 000	38 497 998	-	15 927 002	-	-	-	15 927 002	15 927 002	-	2 564 592	2 564 592	13 362 410	-	13 362 410
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záróterület közösségi térrel alakítása	85 000 000	-	-	85 000 000	-	-	Folyamatban	2 069 820	85 000 000	86 987 040	-	82 780	-	-	-	82 780	82 780	-	-	-	82 780	-	82 780
15.	TOP-PLUSZ_1.2.1-21-HB1-2022-00049 Elérhető telephelyek / parkoló-kerékpártároló épület kialakítása 5099/1. hrsz. alatt	239 473 012	-	-	239 473 012	-	-	Folyamatban	-	-	-	-	-	-	-	239 473 012	-	239 473 012	-	-	-	239 473 012	-	239 473 012
16.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	-	-	102 822 534	-	-	Folyamatban	-	88 659 855	53 554 056	-	35 105 799	1 946 080	-	-	35 105 799	37 051 879	12 221 764	-	12 221 764	24 830 115	-	24 830 115
17.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02405 Város Nagja 2021	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	Lezárult	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	4 991 608	-	4 991 608	8 392	-	8 392
18.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	-	-	318 840 942	-	-	Folyamatban	5 363 420	316 674 919	322 038 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	EFOP-1.2.1-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 676	3 042 070	-	195 744 606	-	-	Lezárult	5 099 630	198 786 676	195 736 306	-	8 150 000	-	-	-	8 150 000	8 150 000	-	-	-	8 150 000	-	8 150 000
20.	Balmazújvárosi Községi Önkormányzati Hivatal																							
21.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	-	-	195 589 300	-	-	Folyamatban	40 142 062	95 733 150	135 875 212	-	-	8 913 256	-	-	-	8 913 256	8 894 667	-	8 894 667	18 589	-	18 589
22.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde																							
23.	TOP-6.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtépi szegregáltumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000	-	-	4 195 000	-	-	Folyamatban	-	4 195 000	865 261	-	3 329 739	-	-	-	3 329 739	3 329 739	472 149	-	472 149	2 857 590	-	2 857 590
24.	Verece Péter Kulturális Központ																							
25.	EFOP-3.1.3-16-2017-00529 Leműltben	79 998 779	-	-	79 998 779	-	-	Folyamatban	-	79 998 779	77 218 655	-	2 780 124	-	-	-	2 780 124	2 780 124	792 670	-	792 670	1 987 454	-	1 987 454
26.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321 Meseapont	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	Befejeződött	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47	47	-	47	-	-	-
27.	Balmazújvárosi Várjegyes Iskola Óvónője																							
28.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtépi szegregáltumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	-	-	9 720 000	-	-	Folyamatban	396	9 720 000	1 530 620	-	8 189 776	-	-	-	8 189 776	8 189 776	-	-	-	8 189 776	-	8 189 776
29.	ÖSSZESEN	3 632 380 683	28 086 226	-	3 604 272 324	-	-		98 940 488	3 062 367 684	2 416 536 964	69 243 376	796 002 368	37 605 686	6 000 000	298 473 012	780 002 368	1 046 361 066	37 458 165	288 104 867	323 561 082	724 820 004	69 243 376	685 676 628

9. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

Adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Tárgyév	Caját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							J Összesen
			C 1. évben 2023.	D 2. évben 2024.	E 3. évben 2025.	F 4. évben 2026.	G 5. évben 2027.	H 6. évben 2028.	I 7. évben 2029.	
2.		2022.								
3.	Saját bevételek és fizetési kötelezettségek									
4.	Helyi adók	499 613 016	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	3 949 913 016
5.	Tulajdonosi bevételek	93 257 678	146 661 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 069 484 678
6.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	9 462 188	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	40 262 188
7.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 541 343	122 786 000	850 000	850 000	850 000	850 000	605 000	403 000	130 735 343
8.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0
9.	Privatizációból származó bevételek									0
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									0
11.	Saját bevételek	605 874 225	766 747 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 166 000	635 964 000	5 190 395 225
12.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	302 937 113	383 373 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 083 000	317 982 000	2 595 197 613
13.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	26 803 302	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	167 283 302
14.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	26 803 302	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000		167 283 302
15.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség									0
16.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség									0
17.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség									0
18.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									0
19.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége									0
20.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség									0
21.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
22.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség									0
24.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség									0
25.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség									0
26.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség									0
27.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									0
28.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége									0
29.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség									0
30.	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
31.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	26 803 302	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	167 283 302
32.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	276 133 811	358 123 500	293 675 500	294 405 500	295 145 500	295 865 500	296 583 000	317 982 000	2 427 914 311

10. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Vagyonkimutatás

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
2.	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	-	109 940	
3.	A/1/2 Szellemi termékek	10 708 264	6 109 828	
4.	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	
5.	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 708 264	6 219 768	58,08%
6.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 775 752 664	12 650 707 379	
7.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256 499 530	171 670 096	
8.	A/1/3 Tenyésztések	-	-	
9.	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 070 983 518	981 891 263	
10.	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	
11.	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	14 103 235 712	13 804 268 738	97,88%
12.	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	37 290 200	37 290 200	
13.	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-	-	
14.	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	37 250 200	37 250 200	
15.	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-	-	
16.	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-	-	
17.	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	40 000	40 000	
18.	A/1/1/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	-	-	
19.	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	-	-	
20.	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	-	-	
21.	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	
22.	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	
23.	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	37 290 200	37 290 200	100,00%
24.	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	-	-	
25.	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	-	-	
26.	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	-	-	
27.	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	
28.	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	
29.	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	-	-	
30.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	14 151 234 176	13 847 778 706	97,86%
31.	B/1/1 Vásárolt készletek	6 044 167	6 646 636	
32.	B/1/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	3 000 000	3 000 000	
33.	B/1/3 Egyéb készletek	-	-	
34.	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	
35.	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	
36.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 044 167	9 646 636	106,66%
37.	B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1/1a+B/1/1/1b)	-	-	
38.	B/1/1/1a - ebből: részesedések	-	-	
39.	B/1/1/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	-	-	
40.	B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/1/2a+...+B/1/1/2e)	-	-	
41.	B/1/1/2a - ebből: kárpótási jegyek	-	-	
42.	B/1/1/2b - ebből: kincstárjegyek	-	-	
43.	B/1/1/2c - ebből: államkötvények	-	-	
44.	B/1/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	
45.	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	-	-	
46.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	9 044 167	9 646 636	106,66%
47.	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	
48.	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	
49.	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	-	-	
50.	C/1/1/1 Forintpénztár	485 105	375 530	
51.	C/1/1/2 Valutapénztár	-	-	
52.	C/1/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	
53.	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	485 105	375 530	77,41%
54.	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	220 224 128	183 361 339	
55.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	695 157 133	654 520 870	
56.	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	915 381 261	837 882 209	91,53%
57.	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	-	-	
58.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	
59.	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	-	-	
60.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	915 866 366	838 257 739	91,53%
61.	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	-	-	
62.	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	
63.	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	-	-	

64.	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-
65.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 078 336	11 195 612
66.	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	-	-
67.	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-
68.	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-
69.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 974 892	4 974 132
70.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 876 849	3 852 417
71.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 226 595	2 369 063
72.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 977 221	137 611 957
73.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 037 962	1 735 503
74.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	39 028 719	92 408 580
75.	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 165 808	13 810 215
76.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 744 732	29 228 295
77.	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-
78.	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	-	-
79.	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	-	-
80.	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-
81.	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	-	429 364
82.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 225 989	5 212 205
83.	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-
84.	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 225 989	5 212 205
85.	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-
86.	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-
87.	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre	-	-
88.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	23 201 266	20 480 817
89.	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
90.	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
91.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 233 339	13 512 890
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	-	-
94.	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
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 bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	-	-
97.	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
98.	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-
99.	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-
100.	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételre	-	-

101.	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	
102.	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	
103.	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	
104.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	108 601 372	175 619 151	161,71%
105.	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-	
106.	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	
107.	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	-	-	
108.	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	
109.	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	246 401 595	271 507 935	
110.	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	
111.	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	
112.	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	
113.	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	539 298	198 438	
114.	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	245 488 312	271 148 223	
115.	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	373 985	161 274	
116.	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 670 684	6 727 948	
117.	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 745	2 633 661	
118.	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 212 848	2 663 936	
119.	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	-	
120.	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	349 091	1 430 351	
121.	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	
122.	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-	
123.	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	
124.	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	
125.	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	
126.	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	-	-	
127.	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	
128.	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	
129.	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	
130.	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	
131.	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	
132.	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	52 068 000	52 068 000	
133.	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	
134.	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	
135.	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 068 000	52 068 000	
136.	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	869 500	269 500	

137.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	
138.	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	
139.	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	869 500	269 500	
140.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	-	-	
141.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	
142.	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-	
143.	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	
144.	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	
145.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	301 009 779	330 573 383	109,82%
146.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	79 237 809	63 995 952	
147.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	-	-	
148.	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	61 604 476	62 557 468	
149.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	
150.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	192 180	162 400	
151.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	53 334	125 000	
152.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 387 819	1 151 084	
153.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	
154.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	
155.	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 722 000	1 722 000	
156.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	
157.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	
158.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 539 541	602 985	
159.	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	-	-	
160.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-	29 780	
161.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	82 499 350	66 350 717	80,43%
162.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	492 110 501	572 543 251	116,34%
163.	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-	-	
164.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 627 783	45 922 905	
165.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	
166.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	31 909 802	
167.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 627 783	77 832 707	2145,46%
168.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-	-	
169.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 236 000	- 27 314 846	
170.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 236 000	- 27 314 846	
171.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57 383 999	-	
172.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	
173.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	57 383 999	-	0,00%
174.	E) EGÝEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 775 782	50 517 861	83,12%
175.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 913 035	71 321 368	89,25%
176.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 916 755	5 022 610	102,15%
177.	F/3 Halasztott ráfordítások	-	-	
178.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	84 829 790	76 343 978	90,00%
179.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 713 860 782	15 395 088 171	97,97%
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	- 4 774 009 578	- 4 874 460 385	
184.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 105 681 217	- 220 901 891	
186.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 844 197 458	10 628 525 977	98,01%
187.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 164	4 236 090	
188.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	
189.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 110 042	49 900 757	
190.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	
191.	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	-	200 000	

192.	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-	
193.	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	
194.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	4 066 390	
195.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	1 449 475	
196.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	-	-	
197.	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-	
198.	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	
199.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	-	-	
200.	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	
201.	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	
202.	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	
203.	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	
204.	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	
205.	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	
206.	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-	
207.	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	
208.	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	
209.	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	
210.	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	
211.	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	
212.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 308 206	59 852 712	191,17%
213.	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	7 436	
214.	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	
215.	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 421 859	127 103 492	
216.	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	
217.	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	168 110 256	-	
218.	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-	
219.	H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	
220.	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 089 172	10 334 291	
221.	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 790 780	17 365 757	
222.	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	-	6 325 518	
223.	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	-	-	
224.	H/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	
225.	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	192 700 127	176 786 568	
226.	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	127 340 000	106 100 000	
227.	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	
228.	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	
229.	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	
230.	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	65 360 127	70 686 568	

231.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	
232.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	
233.	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	
234.	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	-	-	
235.	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	
236.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	469 112 194	337 923 062	72,03%
237.	H/III/1 Kapott előlegek	85 078 831	111 104 808	
238.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26 000	-	
239.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 377 593	1 389 886	
240.	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	-	-	
241.	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	
242.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	
243.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	
244.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	-	-	
245.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	
246.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 482 424	112 494 694	130,08%
247.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	586 902 824	510 270 468	86,94%
248.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	
249.	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 408 653	1 732 100	7,73%
250.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 680 879	95 291 108	94,65%
251.	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 159 670 968	4 159 268 518	99,99%
252.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 282 760 500	4 256 291 726	99,38%
253.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 713 860 782	15 395 088 171	97,97%

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021.	2022.	Változás %
2.	Immateriális javak	130 712 073	134 903 567	103,21%
3.	Ingatlanok	240 225 503	240 689 504	100,19%
4.	Gépek, berendezések, felszerelések	612 363 275	1 441 765 018	235,44%
5.	Járművek	44 552 778	-	0,00%
6.	Tenyészállatok	1 387 480	2 332 362	168,10%
7.	Üzemeltetésre átadott eszközök	521 578 942	-	0,00%
8.	Összesen	1 550 820 051	1 819 690 451	117,34%
9.	Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) nincsenek.			
10.	Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket nem vállalt.			

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2022.**

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Hitel összege	2021.12.31-ig teljesítve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-től
2.	OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására (Felvétel: 2016.12.29.)	230 000 000	102 660 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	63 620 000
3.	- kamatfizetési kötelezettség		26 462 590	5 211 573	3 720 000	3 050 000	2 370 000	3 040 000
4.	- hitelkezelési költség		2 307 989	351 729	290 000	240 000	190 000	240 000
5.	Összesen	230 000 000	131 430 579	26 803 302	25 250 000	24 530 000	23 800 000	66 900 000

12. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Támogatás, kedvezmény	Támogatás, kedvezmény	(Adó)elengedés		
2.			Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege (Ft)
3.	Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem. adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	14.907.000
			65 év feletti egyedülálló	100%	6.388.000
4.		Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	2.565.000
5.	Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	5.877.000
6.	Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedülálló	100%	17.000.000
7.	Helyi szociális rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	2.000.000
8.	Támogatás összesen:	-	-	-	48.737.000

13. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke
2022

Adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Záró bruttó érték		D Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés				H Záró nettó érték		J Immateriális javak beszerzése / Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	K Eszközök elhasználódásának mértéke	
		2021.	2022.	Záró állomány 2021	Tárgyevi csökkenés	Tárgyevi növekedés	Záró állomány 2022	2021.	2022.		2019 év % (4/2)	2020 év % (7/3)
3.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Vagyon értékű jogok	381 600	491 540	381 600	-	-	381 600	-	109 940	-	100,0	77,6
5.	Szellemi termékek	149 585 149	146 805 611	138 876 885	3 593 983	5 412 881	140 695 783	10 708 264	6 109 828	923 719	92,8	95,8
6.	Immateriális javak összesen	149 966 749	147 297 151	139 258 485	3 593 983	5 412 881	141 077 383	10 708 264	6 219 768	923 719	92,9	95,8
7.	Földterületek, telkek	2 725 557 034	2 727 152 434	-	-	-	2 666 744	2 728 223 778	2 729 819 178	-	-0,1	-0,1
8.	Erdők	38 186 760	38 186 760	-	-	-	-	38 186 760	38 186 760	-	0,0	0,0
9.	Épületek	2 852 413 334	2 867 437 397	610 693 771	5 759 848	57 569 779	662 503 702	2 241 719 563	2 204 933 695	156 455 686	21,4	23,1
10.	Egyéb építmények	4 893 166 563	5 022 197 286	1 661 571 240	51 209	95 266 511	1 756 786 542	3 231 595 323	3 265 410 744	-	34,0	35,0
11.	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok	68 461 074	68 461 074	9 776 585	-	1 369 221	11 145 806	58 684 489	57 315 268	-	14,3	16,3
12.	Ingatlanok összesen	10 577 784 765	10 723 434 951	2 279 374 852	5 811 057	154 205 511	2 427 769 306	8 298 409 913	8 295 665 645	156 455 686	21,5	22,6
13.	Gépek, berendezések	1 004 020 910	1 009 054 974	879 108 754	3 150 893	67 389 693	943 347 554	124 912 156	65 707 420	30 184 387	87,6	93,5
14.	Képzőműv. alk., értéket nem csökk. eszk.	55 983 094	56 043 094	-	-	-	-	55 983 094	56 043 094	-	0,0	0,0
15.	Gépek, berend. és járművek összesen:	1 060 004 004	1 065 098 068	879 108 754	3 150 893	67 389 693	943 347 554	180 895 250	121 750 514	30 184 387	82,9	88,6
16.	Járművek	74 973 658	74 973 658	71 925 043	-	2 894 691	74 819 734	3 048 615	153 924	-	95,9	99,8
17.	Tenyészállatok	2 340 290	3 285 172	2 340 290	-	944 882	3 285 172	-	-	944 882	100,0	100,0
18.	Üzemelt. átadott immat. javak	3 397 312	3 397 312	3 397 312	-	-	3 397 312	-	-	-	100,0	100,0
19.	Üzemelt. átadott földterületek, telkek	275 703 361	275 703 361	-	-	-	-	275 703 361	275 703 361	-	0,0	0,0
20.	Üzemelt. átadott épületek	1 953 968 294	1 953 968 294	387 742 109	-	39 079 365	426 821 474	1 566 226 185	1 527 146 820	-	19,8	21,8
21.	Üzemelt. átadott építmények	3 921 273 712	3 921 273 712	1 291 145 431	-	78 416 195	1 369 561 626	2 630 128 281	2 551 712 086	-	32,9	34,9
22.	Üzemelt. átadott ing. v. jogok	790 761	790 761	319 468	-	15 814	335 282	471 293	455 479	-	40,4	42,4
23.	Üzemelt. átadott gépek, berendezések	676 798 476	676 798 476	604 242 811	-	22 790 007	627 032 818	72 555 665	49 765 658	-	89,3	92,6
24.	Üzemelt. átadott eszközök összesen:	6 831 931 916	6 831 931 916	2 286 847 131	-	140 301 381	2 427 148 512	4 545 084 785	4 404 783 404	-	33,5	35,5
25.	Vagyonkezelésbe vett immat. javak	105 324	105 324	105 324	-	-	105 324	-	-	-	100,0	100,0
26.	Vagyonkezelésbe vett földt. telkek	59 000	-	-	-	-	-	59 000	-	-	0,0	0,0
27.	Vagyonkezelésbe vett épületek	8 780 807	-	4 047 990	4 191 620	141 456	-	4 732 817	2 174	-	46,1	0,0
28.	Vagyonkezelésbe vett egyéb építmények	-	-	21 814	-	-	21 814	21 814	21 814	-	0,0	0,0
29.	Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	1 154 583	1 154 583	1 154 583	-	-	1 154 583	-	-	-	100,0	100,0
30.	Vagyonkez. vett eszközök összesen:	10 099 714	1 259 907	5 286 083	4 191 620	141 456	1 235 919	4 813 631	23 988	-	52,3	98,1
31.	15/A űrlap adatai összesen	18 707 101 096	18 847 280 823	5 664 140 638	16 747 553	371 290 495	6 018 683 580	13 042 960 458	12 828 597 243	188 508 674	30,3	31,9
32.	Vagyonkezelésbe adott immat. javak	6 924 390	6 924 390	6 498 589	-	-	6 498 589	425 801	425 801	-	93,9	93,9
33.	Vagyonkezelésbe adott földt., telkek	136 323 600	136 323 600	-	-	-	-	136 323 600	136 323 600	-	0,0	0,0
34.	Vagyonkezelésbe adott épületek	910 235 314	910 235 314	172 480 168	-	-	172 480 168	737 755 146	737 755 146	-	18,9	18,9
35.	Vagyonkezelésbe adott építmények	35 683 335	35 683 335	5 152 469	-	-	5 152 469	30 530 866	30 530 866	-	14,4	14,4
36.	Vagyonkezelésbe adott gépek, berend.	204 435 757	204 435 757	185 721 030	-	-	185 721 030	18 714 727	18 714 727	-	90,8	90,8
37.	Vagyonkezelésbe adott járművek	6 739 000	6 739 000	3 757 300	-	-	3 757 300	2 981 700	2 981 700	-	55,8	55,8
38.	Vagyonkez. adott eszközök összesen:	1 300 341 396	1 300 341 396	373 609 556	-	-	373 609 556	926 731 840	926 731 840	-	28,7	28,7
39.	Mindösszesen:	20 007 442 492	20 147 622 219	6 037 750 194	16 747 553	371 290 495	6 392 293 136	13 969 692 298	13 755 329 083	188 508 674	30,2	31,7

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

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Részesedés megnevezése	Az önkormányzat részesedése		A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei			
2.		2021	2022	Hosszú lejáratú		Rövid lejáratú	
3.				2020	2021	2020	2021
4.	Balmaz-Kamilla Kft	3 000 000	3 000 000	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat
5.	Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	-	-	65 310 000	61 398 000
6.	Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	11 160 000	11 160 000	-	-	2 903 000	33 053 000
7.	Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	-	-	11 266 000	7 315 000
8.	Balmazújváros Sport Kft.	3 100 000	3 100 000	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat	nincs közzétett adat
9.	Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft.	3 000 000	3 000 000	15 000 000	15 000 000	17 698 000	28 556 000
10.	Összesen:	26 260 000	26 260 000	15 000 000	15 000 000	97 177 000	130 322 000

15. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet változása 2022. év

Adatok Ft-ban

	A	B
1.		Önkormányzat összesen
2.	2022. január 1-jei nyitó állomány	915 866 366
3.	2022. január	-13 711 904
4.	2022. február	-66 272 934
5.	2022. március	46 931 636
6.	2022. április	-47 883 797
7.	2022. május	-27 969 725
8.	2022. június	-225 642 750
9.	2022. július	-75 961 063
10.	2022. augusztus	-32 532 390
11.	2022. szeptember	106 050 310
12.	2022. október	89 866 519
13.	2022. november	-48 978 976
14.	2022. december	218 496 447
15.	2022. december 31-i záró állomány	838 257 739

Kimutatás
Balmazújváros Város Önkormányzatának 2022. évi pénzmaradványáról

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	Összes pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány		
2.			Felhalmozási maradvány	Működési maradvány	Összesen	Felhalmozási maradvány	Működési maradvány	Összesen
3.	Balmazújváros Város Önkormányzata	775 800 441	631 623 012	109 859 716	741 482 728	-	34 317 713	34 317 713
4.	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	306 086	-	18 589	18 589	-	287 497	287 497
5.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	3 197 770	1 300 000	1 689 488	2 989 488	-	208 282	208 282
6.	Veres Péter Kulturális Központ	4 538 519	2 314 092	2 106 996	4 421 088	-	117 431	117 431
7.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	29 780	-	29 780	29 780	-	-	-
8.	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	9 723 304	1 445 000	8 278 304	9 723 304	-	-	-
9.	Összesen	793 595 900	636 682 104	121 982 873	758 664 977	-	34 930 923	34 930 923

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Bíró Attila.

A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.