

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 pénzbeni 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 pénzbeni 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 belülrre		630 269 292	693 446 330
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	168 110 256	168 115 318
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	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 visszatérítések, 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 belülrre		16 112 000	277 683 484
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	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 belülrre megelőlekezés 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 pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512		
14.	5/c. Tartalékok	K513		
15.	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 belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	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 pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 434 126	1 642 935
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre		1 434 126	1 642 935
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502	-	208 809
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506	1 434 126	1 434 126
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		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 belülrre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	3 042 230
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		213 690 927	199 038 046
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belülrre megelőlekezés 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 belülrre		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülrre	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú 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		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 belülrre		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		-	5 754 555
27.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		46 035 000	44 758 150
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		
30.	9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
31.	9/c. ÁH-on belülrre megelölözés 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 pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	776 995
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	776 995
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502	-	776 995
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
12.	- Működési célú 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		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 belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		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 pénzbeni juttatása	K4		
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
7.	5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré		-	-
8.	- Elvonások és befizetések ÁH-on belülré	K502		
9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K504-K505		
10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	K506		
11.	5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré		-	-
12.	- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K507-K508		
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	K512		
14.	5/c. Tartalékok	K513		
15.	I. Működési célú kiadások összesen		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 belülré		-	-
20.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré	K82-K83		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	K84		
22.	8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré		-	-
23.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré	K86		
24.	- Lakástámogatás	K87		
25.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	K89		
26.	II. Felhalmozási kiadások össz.		1 445 000	5 054 755
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		171 754 000	195 417 858
28.	9. Finanszírozási kiadások	K9		
29.	9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on 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	171 754 000	195 417 858
35.	Záró pénzkészlet			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 754 000	195 417 858