

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

A		B		C		D		E		F	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat				
1.		1 920 637 644	2 546 045 557			1 031 167 012	1 181 097 848				
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	531 300 000	531 300 000	1. Személyi juttatások		159 429 846	167 212 955				
3.	2. Közhatalmi bevételek	345 349 000	404 788 140	2. Munkaadót terhelő járulékok		832 424 738	1 088 658 758				
4.	3. Működési bevételek	151 623 349	11 444 475	3. Dologi kiadások		53 000 000	43 642 459				
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeni juttatása		1 020 037 002	1 088 762 904				
6.				5. Egyéb működési célú kiadások							
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	247 033 697	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				

Adatok Ft-ban

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				C		D		E		F	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat				
1.											
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	1 095 413 996					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 973 031 053	3 543 560 769	III. Felhalmozási kiadások össz.	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					

Adatok Ft-ban

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	39 767 809	88 082 823	1. Személyi juttatások	299 561 569	286 798 518
2.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 502 194	45 133 425
3.	3. Működési bevételek	3 556 000	5 648 046	3. Dologi kiadások	71 546 046	106 754 215
4.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Előírtak pénzbeni juttatása	-	-
5.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6.	I. Működési célú bevételek összesen	43 323 809	93 740 869	I. Működési célú kiadások összesen	417 609 809	438 686 158
7.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	281 252
8.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
9.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	-	281 252
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 323 809	93 740 869	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 609 809	438 977 410
12.	8. Finanszírozási bevételek	374 286 000	345 236 541	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410
14.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 609 809	438 977 410
17.						

4. Veres Péter Kulturális Központ

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.		13 728 000	15 610 540		90 565 102	89 410 122
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	12 950 017	12 759 751
3.	2. Közhatalmi bevételek	18 279 000	18 047 183	2. Munkaadót terhelő járulékok	108 741 682	92 183 008
4.	3. Működési bevételek	-	100 000	3. Dologi kiadások	-	-
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 434 126	1 642 935
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	213 690 927	195 995 816
7.	I. Működési célú bevételek összesen	32 007 000	33 757 723	I. Működési célú kiadások összesen		3 042 230
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	-
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.	213 690 927	3 042 230
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	32 007 000	33 757 723	III. Felhalmozási kiadások	213 690 927	199 038 046
13.	8. Finanszírozási bevételek	181 683 927	185 280 323	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

Adatok Ft-ban

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

Adatok Ft-ban

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-		428 651 348	397 674 446
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-		66 870 652	63 489 720
4.	3. Működési bevételek	1 271 000	1 045 136	1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	55 999 000	88 107 025
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Előírtak pénzbenei 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	-	-		1 300 000	2 516 021
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-		-	-
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 271 000	1 045 136	III. Felhalmozási kiadások össz.	1 300 000	2 516 021
13.	8. Finanszírozási bevételek	551 550 000	551 519 071	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	552 821 000	552 564 207
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

Adatok Ft-ban

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

"