

1. melléklet

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B		C		D		E		F	
Bevételek		2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat		Kiadások		2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat	
1.											
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 276 246 216	2 543 405 949				1. Személyi juttatások	226 584 815	237 542 657		
3.	2. Közhatalmi bevételek	715 200 000	936 800 189				2. Munkaadót terhelő járulékok	21 238 430	22 819 669		
4.	3. Működési bevételek	301 281 127	344 689 546				3. Dologi kiadások	660 852 344	824 630 358		
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 124 511	19 200 397				4. Elátottak pénzbeni juttatása	50 000 000	50 000 000		
6.							5. Egyéb működési célú kiadások	1 063 051 520	1 358 685 857		
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 311 851 854	3 844 096 081				I. Működési célú kiadások összesen	2 021 697 109	2 493 678 541		
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 209 870	477 031 685				6. Beruházások	957 104 274	1 082 661 826		
9.	6. Felhalmozási bevételek	123 090 000	1 778 579				7. Felújítások	82 550 000	79 966 847		
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 974 385	90 508 631		
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	379 599 870	479 110 264				II. Felhalmozási kiadások össz.	1 072 628 659	1 253 137 304		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 691 451 724	4 323 206 345				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 094 325 768	3 746 815 845		
13.	8. Finanszírozási bevételek	895 890 898	1 283 184 374				9. Finanszírozási kiadások	1 493 016 854	1 859 574 874		
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 587 342 622	5 606 390 719				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 587 342 622	5 606 390 719		
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-				Záró pénzkészlet	-	-		
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 587 342 622	5 606 390 719				KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 587 342 622	5 606 390 719		

1. melléklet

3. Balmazújvárosi Közbiztonsági Hivatal

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	63 517 338	70 097 195	1. Személyi juttatások	316 042 519	318 363 773
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	47 897 273	48 732 458
3. Működési bevételek	4 572 000	4 230 073	3. Dologi kiadások	92 957 699	78 416 040
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	68 089 338	74 327 268	5. Egyéb működési célú kiadások	584 231	718 413
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	457 481 722	446 230 684
7. Felhalmozási bevételek	-	15 748	6. Beruházások	4 470 400	23 250
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7. Felújítások	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	15 748	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 089 338	74 343 016	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 470 400	23 250
11. Tárgyévi bevételek	393 862 784	371 910 918	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	461 952 122	446 253 934
12. Tárgyévi bevételek összesen	461 952 122	446 253 934	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13. Nyitó pénzkészlet	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 952 122	446 253 934
14. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 952 122	446 253 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 952 122	446 253 934

1. melléklet

4. Veres Péter Kulturális Központ
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	372 112	1. Személyi juttatások	90 420 000	91 236 088
2.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 097 000	11 613 216
3.	3. Működési bevételek	31 915 000	15 920 665	3. Dologi kiadások	94 319 720	52 926 619
4.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	1 987 454	4 805 735
6.	6. Működési célú bevételek összesen	31 915 000	16 292 777	I. Működési célú kiadások összesen	198 824 174	160 581 658
7.	7. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	600 000	2 952 647
8.	8. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	4 000 000	3 227 829
9.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10.	10. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 600 000	6 180 476
11.	11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 915 000	16 292 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 424 174	166 762 134
12.	12. Felhalmozási bevételek	171 509 174	150 469 357	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13.	13. Tárgyevi bevételek	203 424 174	166 762 134	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 424 174	166 762 134
14.	14. Tárgyevi bevételek összesen	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
15.	15. Nyitó pénzkészlet	-	-			
16.	16. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 424 174	166 762 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 424 174	166 762 134

Adatok Ft-ban

1. melléklet

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.		-	-		27 835 000	27 451 415
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	3 640 000	3 543 250
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 759 292	10 343 802
4.	3. Működési bevételek	1 000 000	1 401 288	3. Dologi kiadások	-	-
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	185 541	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.		-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	668 297
7.	I. Működési célú bevételek összesen	1 000 000	1 586 829	I. Működési célú kiadások összesen	45 264 292	42 006 764
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	4 108 000	5 076 255
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 108 000	5 076 255
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	1 586 829	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 372 292	47 083 019
13.	8. Finanszírozási bevételek	48 372 292	45 496 190	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 372 292	47 083 019	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 372 292	47 083 019
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 372 292	47 083 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 372 292	47 083 019

Adatok Ft-ban

1. melléklet

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A			B		C		D		E		F	
Bevételek			2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat		Kiadások		2023. eredeti előirányzat		2023. módosított előirányzat	
1.												
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		-		1 358 940		1. Személyi juttatások		494 989 135		531 351 714	
3.	2. Közhatalmi bevételek		-		-		2. Munkaadót terhelő járulékok		76 202 648		80 623 236	
4.	3. Működési bevételek		1 203 000		3 672 966		3. Dologi kiadások		83 403 667		73 351 905	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök		-		300 000		4. Ellátottak pénzbeni juttatása		-		-	
6.							5. Egyéb működési célú kiadások		-		-	
7.	I. Működési célú bevételek összesen		1 203 000		5 331 906		I. Működési célú kiadások összesen		654 595 450		685 326 855	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-		-		6. Beruházások		1 300 000		2 504 437	
9.	6. Felhalmozási bevételek		-		-		7. Felújítások		3 800 000		3 432 604	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen		-		-		II. Felhalmozási kiadások össz.		5 100 000		5 937 041	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 203 000		5 331 906		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		659 695 450		691 263 896	
13.	8. Finanszírozási bevételek		658 492 450		685 931 990		9. Finanszírozási kiadások		-		-	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		659 695 450		691 263 896		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		659 695 450		691 263 896	
15.	Nyitó pénzkészlet		-		-		Záró pénzkészlet		-		-	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-		-				-		-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		659 695 450		691 263 896		KIADÁSOK ÖSSZESEN		659 695 450		691 263 896	

1. melléklet

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	370 620	1. Személyi juttatások	109 019 970	127 181 711
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 447 030	17 168 633
4.	3. Működési bevételek	68 720 000	70 675 476	3. Dologi kiadások	81 404 406	68 839 566
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	538 980	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	68 720 000	71 585 076	I. Működési célú kiadások összesen	207 871 406	213 189 910
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	2 737 000	2 737 000
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.	2 737 000	2 737 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 720 000	71 585 076	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	210 608 406	215 926 910
13.	8. Finanszírozási bevételek	141 888 406	144 341 834	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 608 406	215 926 910

Adatok Ft-ban