

## 1. melléklet

1. Önkormányzat Összesen  
2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B		C		D		E		F	
Bevételek		2024. eredeti előirányzat		2024. módosított előirányzat		Kiadások		2024. eredeti előirányzat		2024. módosított előirányzat	
1.											
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 924 706 965	3 025 181 563	1. Személyi juttatások	1 740 399 163				1 740 399 163	1 765 329 594	
3.	2. Közhatalmi bevételek	928 800 000	954 654 525	2. Munkaadót terhelő járulékok	241 565 536				241 565 536	241 436 180	
4.	3. Működési bevételek	513 248 667	525 331 517	3. Dologi kiadások	1 134 563 293				1 134 563 293	1 170 924 915	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	15 225 000	15 225 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	45 400 000				45 400 000	45 400 000	
6.											
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>4 381 980 622</b>	<b>4 520 392 605</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 182 585 590</b>				<b>4 344 513 582</b>	<b>4 399 962 927</b>	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 115 200	135 240 432	6. Beruházások	352 299 204				352 299 204	273 848 738	
9.	6. Felhalmozási bevételek	124 420 000	124 420 000	7. Felújítások	85 250 000				85 250 000	81 792 285	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 793 664				663 793 664	879 842 777	
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>126 535 200</b>	<b>259 660 432</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 101 342 868</b>				<b>1 101 342 868</b>	<b>1 235 483 800</b>	
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 508 515 822</b>	<b>4 780 053 037</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 445 856 450</b>				<b>5 445 856 450</b>	<b>5 635 446 727</b>	
13.	8. Finanszírozási bevételek	2 973 637 020	4 726 331 771	9. Finanszírozási kiadások	2 036 296 392				2 036 296 392	3 870 938 081	
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 482 152 842</b>	<b>9 506 384 808</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 482 152 842</b>				<b>7 482 152 842</b>	<b>9 506 384 808</b>	
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-				-	-	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-								
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 482 152 842</b>	<b>9 506 384 808</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 482 152 842</b>				<b>7 482 152 842</b>	<b>9 506 384 808</b>	

## 1. melléklet

2. Balmazújváros Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 550 376 327	2 693 747 558	1. Személyi juttatások	179 060 982	200 876 449
2.	2. Közhatalmi bevételek	928 800 000	954 654 525	2. Munkaadót terhelő járulékok	19 831 574	23 040 981
3.	3. Működési bevételek	399 202 000	399 202 000	3. Dologi kiadások	653 894 842	697 685 610
4.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	45 400 000	45 400 000
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			5. Egyéb működési célú kiadások	1 165 301 637	1 151 545 967
6.	6. Működési célú bevételek összesen	3 893 378 327	4 062 604 083	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 063 489 035</b>	<b>2 118 549 007</b>
7.	7. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 115 200	135 240 432	6. Beruházások	336 493 812	256 123 923
8.	8. Felhalmozási bevételek	124 420 000	124 420 000	7. Felújítások	82 550 000	79 092 285
9.	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 793 664	879 842 777
10.	10. Felhalmozási bevételek összesen	126 535 200	259 660 432	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 082 837 476</b>	<b>1 215 058 985</b>
11.	11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 019 913 527	4 322 264 515	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 146 326 511</b>	<b>3 333 607 992</b>
12.	12. Finanszírozási bevételek	1 162 709 376	2 882 281 558	9. Finanszírozási kiadások	2 036 296 392	3 870 938 081
13.	13. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182 622 903	7 204 546 073	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 182 622 903</b>	<b>7 204 546 073</b>
14.	14. Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-
15.	15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
16.	16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 182 622 903	7 204 546 073	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 182 622 903</b>	<b>7 204 546 073</b>
17.	17.					

Adatok Ft-ban

## 1. melléklet

## 3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

				Adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F
Bevételek	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	47 946 932	52 707 142	1. Személyi juttatások	383 090 527	388 097 245
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 429 650	54 857 102
3. Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	3. Dologi kiadások	100 485 327	108 042 549
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	51 756 932	59 692 142	5. Egyéb működési célú kiadások	1 383 953	1 327 771
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>544 389 457</b>	<b>552 324 667</b>
7. Felhalmozási bevételek	-	-	6. Beruházások	890 793	890 793
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	7. Felújítások	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 756 932	59 692 142	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>890 793</b>	<b>890 793</b>
11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	493 523 318	493 523 318	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>545 280 250</b>	<b>553 215 460</b>
12. Tárgyévi bevételek	545 280 250	553 215 460	9. Finanszírozási kiadások	-	-
13. Tárgyévi bevételek összesen	-	-	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 280 250</b>	<b>553 215 460</b>
14. Nyitó pénzkészlet	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-
15. +/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 280 250	553 215 460	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 280 250</b>	<b>553 215 460</b>
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 280 250	553 215 460		545 280 250	553 215 460

## 1. melléklet

4. Veres Péter Kulturális Központ  
2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1.		922 257	2 248 813		107 482 450	110 926 721
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	15 159 167	14 811 351
3.	2. Közhatalmi bevételek	30 062 000	30 062 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	111 064 323	111 048 583
4.	3. Működési bevételek	-	-	3. Dologi kiadások	-	-
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>30 984 257</b>	<b>32 310 813</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>233 705 940</b>	<b>236 786 655</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 026 599	1 042 339
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	1 300 000	1 300 000
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 326 599</b>	<b>2 342 339</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 984 257</b>	<b>32 310 813</b>	<b>III. Felhalmozási kiadások</b>	<b>236 032 539</b>	<b>239 128 994</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	205 048 282	206 818 181	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 032 539</b>	<b>239 128 994</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 032 539</b>	<b>239 128 994</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 032 539</b>	<b>239 128 994</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 032 539</b>	<b>239 128 994</b>

Adatok Ft-ban

## 1. melléklet

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	30 716 000	31 295 307
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 134 000	4 209 310
4.	3. Működési bevételek	1 100 000	1 100 000	3. Dologi kiadások	13 521 780	13 521 780
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Elátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48 371 780</b>	<b>49 026 397</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	4 460 000	5 423 000
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Fejlesztések	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>4 460 000</b>	<b>5 423 000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>52 831 780</b>	<b>54 449 397</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	51 731 780	53 349 397	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 831 780</b>	<b>54 449 397</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 831 780</b>	<b>54 449 397</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 831 780</b>	<b>54 449 397</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 831 780</b>	<b>54 449 397</b>

Adatok Ft-ban

1. melléklet

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 271 279	19 230 791	1. Személyi juttatások	704 019 673	715 433 410
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	104 982 090	107 325 971
4.	3. Működési bevételek	1 310 000	1 310 000	3. Dologi kiadások	83 103 133	95 915 405
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	225 000	225 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>8 806 279</b>	<b>20 765 791</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>892 104 896</b>	<b>918 674 786</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 780 000	1 823 300
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	700 000	700 000
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 523 300</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 806 279</b>	<b>20 765 791</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>894 584 896</b>	<b>921 198 086</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	885 778 617	900 432 295	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>894 584 896</b>	<b>921 198 086</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>894 584 896</b>	<b>921 198 086</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-		-	-
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>894 584 896</b>	<b>921 198 086</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>894 584 896</b>	<b>921 198 086</b>

Adatok Ft-ban

## 1. melléklet

## 7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				B		C		D		E		F	
Bevételek				2024. eredeti előirányzat		2024. módosított előirányzat		Kiadások		2024. eredeti előirányzat		2024. módosított előirányzat	
1.				928 170		4 091 578				139 651 531		155 947 837	
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		1. Személyi juttatások		19 956 055		21 904 532	
3.	2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok		78 792 888			
4.	3. Működési bevételek			71 874 657		71 874 657		3. Dologi kiadások					
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök							4. Ellátottak pénzbeni juttatása					
6.								5. Egyéb működési célú kiadások		900 000		900 000	
7.	I. Működési célú bevételek összesen			72 802 827		75 966 235		I. Működési célú kiadások összesen		239 300 474		257 545 257	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							6. Beruházások		7 648 000		7 648 000	
9.	6. Felhalmozási bevételek							7. Felújítások		700 000		700 000	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen							II. Felhalmozási kiadások össz.		8 348 000		8 348 000	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			72 802 827		75 966 235		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		247 648 474		265 893 257	
13.	8. Finanszírozási bevételek			174 845 647		189 927 022		9. Finanszírozási kiadások					
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			247 648 474		265 893 257		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 648 474		265 893 257	
15.	Nyitó pénzkészlet							Záró pénzkészlet					
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege												
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			247 648 474		265 893 257		KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 648 474		265 893 257	

Adatok Ft-ban

## 1. melléklet:

8. Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Intézmény  
2024. évi költségvetési terv

## Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Kiadások	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
1.						
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	317 262 000	253 155 681	1. Személyi juttatások	196 378 000	162 752 625
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 073 000	15 286 933
4.	3. Működési bevételek	5 890 000	14 797 860	3. Dologi kiadások	93 701 000	65 918 100
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.				5. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	23 098 500
7.	<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 056 158</b>
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	897 383
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
11.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>-</b>	<b>897 383</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>
13.	8. Finanszírozási bevételek	-	-	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>323 152 000</b>	<b>267 953 541</b>

Adatok Ft-ban