

1. melléklet

1. Önkormányzat Összesen

2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				C		D		E		F		G		H	
1.	Bevételek	B		2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés		Kiadások		2023. teljesítés		2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés	
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 570 881 660		2 924 706 965		2 980 366 511	1. Személyi juttatások			1 320 882 325		1 740 399 163		1 714 407 965	
3.	2. Közhatalmi bevételek	957 620 734		928 800 000		955 185 202	2. Munkaadót terhelő járulékok			183 366 267		241 565 536		232 745 548	
4.	3. Működési bevételek	369 486 422		513 248 657		340 099 649	3. Dologi kiadások			989 303 258		1 134 563 293		937 542 247	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 224 918		15 225 000		1 238 637	4. Ellátottak pénzbeni juttatása			39 335 200		45 400 000		35 845 823	
6.							5. Egyéb működési célú kiadások			1 000 620 768		1 182 585 590		1 013 679 508	
7.	I. Működési célú bevételek összesen	3 903 213 734		4 381 980 622		4 276 889 999	I. Működési célú kiadások összesen			3 533 507 818		4 344 513 882		3 934 221 091	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	393 177 907		2 115 200		169 726 774	6. Beruházások			535 511 054		352 299 204		182 487 094	
9.	6. Felhalmozási bevételek	1 891 453		124 420 000		1 082 996	7. Felújítások			32 425 306		85 250 000		5 166 368	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	269 500		-		-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			69 868 156		663 793 664		760 953 773	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	395 338 860		126 535 200		170 809 770	II. Felhalmozási kiadások össz.			637 804 516		1 101 342 868		948 607 235	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 298 552 594		4 508 515 822		4 447 699 769	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			4 171 312 334		5 445 856 450		4 882 828 326	
13.	8. Finanszírozási bevételek	3 851 556 348		2 973 637 020		4 186 882 914	9. Finanszírozási kiadások			3 071 619 808		2 036 296 392		3 300 149 891	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 150 108 942		7 482 152 842		8 634 582 683	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 242 932 142		7 482 152 842		8 182 978 217	
15.	Nyitó pénzkészlet	838 257 739		-		969 616 723	Záró pénzkészlet			969 616 723		-		457 088 733	
16.	+/- 361-363. 365-367. egyenlege	-		-		964 132 456									
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 212 548 865		7 482 152 842		8 640 066 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 212 548 865		7 482 152 842		8 640 066 950	

1. melléklet

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek				2023. teljesítés		2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés		Kiadások		2023. teljesítés		2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés	
1.				2 523 605 252		2 550 376 327		2 655 822 522		1. Személyi juttatások		229 251 797		179 060 982		194 005 340	
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			957 620 734		928 800 000		955 185 202		2. Munkaadót terhelő járulékok		22 181 078		19 831 574		18 367 168	
3.	Közhatalmi bevételek			276 231 336		399 202 000		225 217 838		3. Dologi kiadások		736 454 508		653 894 842		595 549 998	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 200 397		15 000 000		-		4. Ellátottak pénzbeni juttatása		39 335 200		45 400 000		35 845 823	
5.										5. Egyéb működési célú kiadások		995 061 111		1 165 301 637		988 673 237	
6.										I. Működési célú kiadások összesen		2 022 283 694		2 063 489 035		1 832 441 566	
7.	I. Működési célú bevételek összesen			3 761 657 719		3 893 378 327		3 836 225 562				522 588 703		336 493 812		173 086 012	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			393 177 907		2 115 200		169 726 774		6. Beruházások							
9.	6. Felhalmozási bevételek			1 875 705		124 420 000		1 082 996		7. Felújítások		26 325 252		82 550 000		4 052 968	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			269 500		-		-		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		69 868 156		663 793 664		760 953 773	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen			395 323 112		126 535 200		170 809 770		II. Felhalmozási kiadások össz.		618 782 111		1 082 837 476		938 092 753	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			4 156 980 831		4 019 913 527		4 007 035 332		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 641 065 805		3 146 326 511		2 770 534 319	
13.	8. Finanszírozási bevételek			2 454 361 125		1 162 709 376		2 481 332 142		9. Finanszírozási kiadások		3 071 619 808		2 036 296 392		3 300 149 891	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 611 341 956		5 182 622 903		6 488 367 474		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 712 685 613		5 182 622 903		6 070 684 210	
15.	Nyitó pénzkészlet			825 204 330		-		964 404 354		Záró pénzkészlet		964 404 354		-		426 153 471	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege			-		-		-									
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 677 089 967		5 182 622 903		6 496 837 681		KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 677 089 967		5 182 622 903		6 496 837 681	

1. melléklet

3. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A						Adatok Ft-ban			
Bevételek									
1.		B	C	D	E	F	G	H	
		2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	Kiadások	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	45 174 736	47 946 932	42 751 415	1. Személyi juttatások	316 959 093	383 090 527	356 543 882	
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	48 460 367	59 429 650	54 475 356	
4.	3. Működési bevételek	3 669 712	3 810 000	4 853 238	3. Dologi kiadások	52 486 431	100 485 327	77 218 635	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
6.		-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	718 413	1 383 953	1 327 771	
7.	1. Működési célú bevételek összesen	48 864 448	51 756 932	47 604 653	I. Működési célú kiadások összesen	418 624 304	544 389 457	489 565 644	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	23 250	890 793	774 925	
9.	6. Felhalmozási bevételek	15 748	-	-	7. Felújítások	-	-	-	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	15 748	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	23 250	890 793	774 925	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 880 196	51 756 932	47 604 653	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	418 647 554	545 280 250	490 340 569	
13.	8. Finanszírozási bevételek	370 955 852	493 523 318	443 459 519	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 836 048	545 280 250	491 064 172	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 647 554	545 280 250	490 340 569	
15.	Nyitó pénzkészlet	18 589	-	1 248 665	Záró pénzkészlet	1 248 665	-	-	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	41 582	-	1 972 268		-	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 896 219	545 280 250	490 340 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 896 219	545 280 250	490 340 569	

1. melléklet

4. Veres Péter Kulturális Központ
2024. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A						Adatok Ft-ban		
	Bevételek	B	C	D	E	F	G	H
1.		2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	Kiadások	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	372 112	922 257	3 248 813	1. Személyi juttatások	90 886 761	107 482 450	110 926 693
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 599 003	15 159 167	14 251 000
4.	3. Működési bevételek	15 854 665	30 062 000	14 747 382	3. Dologi kiadások	52 871 076	111 064 323	56 351 526
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	250 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	4 172 947	-	-
7.	I. Működési célú bevételek összesen	16 226 777	30 984 257	18 246 195	I. Működési célú kiadások összesen	159 529 787	233 705 940	181 529 219
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	2 952 647	1 026 599	869 680
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	2 667 450	1 300 000	1 024 100
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 620 097	2 326 599	1 893 780
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 226 777	30 984 257	18 246 195	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 149 884	236 032 539	183 422 999
13.	8. Finanszírozási bevételek	150 469 357	205 048 282	166 032 915	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 696 134	236 032 539	184 279 110	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 149 884	236 032 539	183 422 999
15.	Nyitó pénzkészlet	1 987 454	-	756 328	Záró pénzkészlet	756 328	-	632 788
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	979 651				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 906 212	236 032 539	184 055 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 906 212	236 032 539	184 055 787

1. melléklet

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2024. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A						Adatok Ft-ban	
1.	Bevételek	B	C	D	E	F	H
		2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	Kiadások	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	27 451 415	30 716 000
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 543 250	4 134 000
4.	3. Működési bevételek	1 370 568	1 100 000	1 712 711	3. Dologi kiadások	10 283 302	13 521 780
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	185 541	-	207 827	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
6.					5. Egyéb működési célú kiadások	668 297	-
7.	II. Működési célú bevételek összesen	1 556 109	1 100 000	1 920 538	I. Működési célú kiadások összesen	41 946 264	43 056 083
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	5 076 255	4 460 000
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.	5 076 255	4 460 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 556 109	1 100 000	1 920 538	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 022 519	52 831 780
13.	8. Finanszírozási bevételek	45 496 190	51 731 780	45 328 936	9. Finanszírozási kiadások	-	-
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 052 299	52 831 780	47 249 474	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 022 519	52 831 780
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-
16.	+/- 351-363, 365-367. egyenlege	29 780	-	29 780		-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 022 519	52 831 780	47 219 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 022 519	52 831 780
							47 219 694

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2024. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A				C		D	E	F	G	H	
Bevételek				2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés	Kiadások	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	
1.						20 455 551					
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről					-	1. Személyi juttatások	529 847 548	704 019 673	711 381 012	
3.	2. Közhatalmi bevételek					-	2. Munkaadót terhelő járulékok	80 466 898	104 982 090	106 635 944	
4.	3. Működési bevételek					1 310 000	3. Dologi kiadások	72 538 808	83 103 133	86 840 751	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök					225 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
6.						-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
7.	I. Működési célú bevételek összesen					8 806 279	I. Működési célú kiadások összesen	682 853 254	892 104 896	904 857 707	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-	6. Beruházások	2 504 437	1 780 000	1 732 904	
9.	6. Felhalmozási bevételek					-	-	-	-	-	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	7. Felújítások	3 432 604	700 000	89 300	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen					-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					5 137 214	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 937 041	2 480 000	1 822 204	
13.	8. Finanszírozási bevételek					685 931 990	9. Finanszírozási kiadások	688 790 295	894 584 896	906 679 911	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					691 069 204	911 693 855	688 790 295	894 584 896	906 679 911	
15.	Nyitó pénzkészlet					2 857 590	1 476 240	1 476 240	-	4 597 835	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege					-	Záró pénzkészlet	-	-	-	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					690 266 535	911 277 746	690 266 535	894 584 896	911 277 746	

1. melléklet

7. Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2024. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A					E				F		G		H	
	Bevételek	B	C	D	Kiadások				2023. teljesítés		2024. eredeti előirányzat		2024. teljesítés	
1.		2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	1. Személyi juttatások				126 485 711		139 651 531		150 678 595	
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	370 620	928 170	4 932 529	- 2. Munkaadót terhelő járulékok				17 115 671		19 956 055		19 882 397	
3.	2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi kiadások				64 669 133		78 792 888		69 017 535	
4.	3. Működési bevételek	68 861 867	71 874 657	78 590 591	4. Ellátottak pénzbeni juttatása				-		-		-	
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	538 980	-	305 810	5. Egyéb működési célú kiadások				-		900 000		580 000	
6.					I. Működési célú kiadások összesen				208 270 515		239 300 474		240 158 527	
7.	II. Működési célú bevételek összesen	69 771 467	72 802 827	83 828 930	- 6. Beruházások				2 365 762		7 648 000		967 277	
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	7. Felújítások				-		700 000		-	
9.	6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	- 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-		-		-	
10.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.				2 365 762		8 348 000		967 277	
11.	II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				210 636 277		247 648 474		241 125 804	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 771 467	72 802 827	83 828 930	161 278 131 9. Finanszírozási kiadások				-		-		-	
13.	8. Finanszírozási bevételek	144 341 834	174 845 647	161 278 131	245 107 061 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN				210 636 277		247 648 474		241 125 804	
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 113 301	247 648 474	245 107 061	1 731 136 Záró pénzkészlet				1 731 136		-		2 451 541	
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN				212 367 413		247 648 474		243 577 345	
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	9 935 664	247 648 474	243 577 345										
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 367 413	247 648 474	243 577 345										

1. melléklet :

8. Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Intézmény
2024. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

A					E				Adatok Ft-ban	
	Bevételek	B	C	D		F	G	H		
1.		2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés	Kiadások	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. teljesítés		
2.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	317 262 000	253 155 681	1. Személyi juttatások	-	196 378 000	160 982 004		
3.	2. Kézzel tartott bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	-	18 073 000	15 056 752		
4.	3. Működési bevételek	-	5 890 000	13 665 856	3. Dologi kiadások	-	93 701 000	43 475 089		
5.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-		
6.		-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	15 000 000	23 098 500		
7.	I. Működési célú bevételek összesen	-	323 152 000	266 821 537	I. Működési célú kiadások összesen	-	323 152 000	242 612 345		
8.	5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	-	892 685		
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.	-	-	892 685		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	323 152 000	266 821 537	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	323 152 000	243 505 030		
13.	8. Finanszírozási bevételek	-	-	-	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
14.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	323 152 000	266 821 537	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	323 152 000	243 505 030		
15.	Nyitó pénzkészlet	-	-	-	- Záró pénzkészlet	-	-	23 253 098		
16.	+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	63 409						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	323 152 000	266 758 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	323 152 000	266 758 128		