



BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (IX.25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő- testület rendkívüli ülését
2023. március 14. napján 17.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

Napirend:

I. Nyilvános ülés

- 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása tárgyában**
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester
- 2. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú „Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” megnevezésű projekttel kapcsolatos 163/2022. (VIII.09.) számú határozat módosítása tárgyában**
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester
- 3. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. január 1. napjától érvényes illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása tárgyában (a 2023. évi költségvetési rendelet el nem fogadása esetén tárgyalandó)**
Előterjesztő: Szilágyi Gábor jegyző

II. Zárt ülés

- 1. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 azonosító számú „Infrastruktúra fejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében” című pályázathoz kapcsolódó „Közösségi ház, iroda, játszóudvar, közvilágítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában**
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

Nyílt előterjesztés:

1. napirend esetében a sürgősség indoka: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásának határideje 2023.03.15.

2. napirend esetében a sürgősség indoka: A beruházás megkezdésének feltétele a költségek fedezetének biztosítása. A projekt befejezésének várható határideje: 2023. június 30. A sürgősséget alátámasztja 5 fő képviselő-testületi tag kérelme.

3. napirend esetében a sürgősség indoka: 27/2023. (II.15.) sz. határozat végrehajtásának határideje 2023. február 15.

Zárt előterjesztés:

1. napirend esetében a sürgősség indoka: A projekt befejezése érdekében új közbeszerzési eljárás megindítása.

Balmazújváros, 2023. március 14.


Hegedüs Péter
polgármester



**BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Szilágyi Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 14. napján tartandó ülésére
Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete megalkotása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelő módon a jegyző által előkészített a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követően 2023. évben február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi az önkormányzati feladatok ellátásához indokoltan szükséges.

Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Ahogyan minden évben, így a 2023. évben is érvényesülnek az önkormányzatok mindennapjaiban és finanszírozásában azok az általános kormányzati célkitűzések, amelyek a központi adó és költségvetési politika vezérfonalát jelentik.

Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2023. évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. Az alábbiakban bemutatásra kerülő egyes területfinanszírozásokhoz kapcsolódóan el kell mondani, hogy a 2015. évben bevezetett gyakorlathoz hasonlóan a költségvetési törvény 2023-ban is nagyon egzakt módon rögzíti a támogatások felhasználása során a kiadások szempontjából elfogadható kormányzati funkciókat, azaz, hogy milyen kiadásokra fordítható a megállapított állami támogatás, illetve az Mötv.117 § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A (2) bekezdés pedig arról rendelkezik, hogy az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása milyen szempontok figyelembevételével történik, azaz a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele és az önkormányzat tényleges saját bevétele alapján.

A Képviselő-testület által meghozott 2023. évi költségvetést érintő határozatok beépítésre kerültek jelen rendelettervezetbe.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerinti jogcímeket. A törvény 3. melléklete tartalmazza a kiegészítő támogatásokra vonatkozó keretösszegeket, azok felhasználására vonatkozó szabályokat. A támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A felhalmozási célú kiadások nem veszélyeztethetik a feladathoz kapcsolódó működési kiadásokat.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti részletezésben

1. Önkormányzatok működésének támogatása

1.1. A törvény a települési önkormányzatok működésének általános támogatására biztosít **399.067.837 Ft** előirányzatot. Az önkormányzatot megillető támogatás egy része a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg **256.004.070 Ft**. Az összeg **92.950.217 Ft**-tal nő a nevesített település üzemeltetési feladatok támogatása miatt. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása miatt **49.162.400 Ft**-ot kapunk 2023. évben. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a külterületi lakosok után 2.550 Ft/fő támogatásban részesülünk, így összesen **951.150 Ft** az önkormányzat támogatása.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása mindösszesen **504.557.440 Ft** összeg önkormányzatunk esetében.

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi, ilyen jogcímen **974.546.410 Ft**-ban részesül a település. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása címen **73.508.000 Ft**-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképeség önkormányzatunk esetében 35.000,-Ft alatt van. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatását, tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást **333.605.150 Ft**-ban. Továbbá az óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatást **15.836.483 Ft**-ban. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott **122.278.600 Ft**-ot, továbbá az egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz nyújtott **201.386.042 Ft** támogatást. Ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés **223.385.260 Ft**, szünidei étkeztetés **4.546.875 Ft** összegű központi támogatását.

1.4. A kulturális feladatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **38.855.854 Ft**. A költségvetési törvény 3. melléklet 14. 2.3.2.3 jogcím a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen **10.300.000 Ft** további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása **28.174.219 Ft**.

A fentiekben nevesített helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat a rendelet-tervezet 2/A. melléklete további jogcím szerinti részletezéssel mutatja be. Ebből a mellékletből kiolvasható az is, hogy

önkormányzatunk a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatásából **131.609.120 Ft** összegben részesül.

2. Elvonások és befizetések bevételei: ilyen jogcímen adat tervezésre nem kerül.

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről: a soron tervadat nem szerepel.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához **6.480.000 Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2023. évi átvett pénzeszköz **33.025.200 Ft** összeggel került betervezésre, mely összeg tartalmazza az egészségügyi dolgozókat érintő bérfejlesztést is, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **27.414.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A jelenleg zajló közfoglalkoztatási pályázat keretében a támogatók és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött hatósági szerződések alapján 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén mindösszesen **57.491.665 Ft** összeggel számolunk. Ezen felül **64.724.471 Ft** kerül betervezésre a 2023. 03.01. napjától induló startmunka programokra.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2021. évtől a közös önkormányzati hivatalt Balmazújváros város és Hortobágy községek alkotják. A megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzat, azaz Hortobágy község **34.130.936 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítja kiadásai teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak.

A támogató és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzatai Hivatal között létrejött támogatói okirat alapján pályázati forrásból 2023. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén **29.386.402 Ft** összeggel számolunk.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a jelenleg zajló pályázati ciklus keretében a támogató és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján 2023. évben felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén **256.209.870 Ft** összeggel számolunk.

III. Közhatalmi bevételek

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből bevételre nem számítunk.

2. Vagyoni típusú adók

2.1. Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m² mértékével. Így a 2023. évi adó várhatóan **60.800.000 Ft** lesz.

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. 2023. évre bevételként **62.000.000 Ft**-ot terveztünk.

3. Termékek és szolgáltatások adói

3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2023. évben érvényben lévő 2 %-os iparűzési adó mértékkel, ez alapján a jogcímen tervezett bevétel **521.000.000 Ft**.

3.2. A gépjárműadó jogcímen adat tervezésre nem kerül, mivel 2021. évtől ez az adó teljes egészében a központi költségvetés bevételét képezi.

3.4. Az idegenforgalmi adó 2023. évre várható bevétele (a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva egy becsült vendégéjszaka szám) **5.900.000 Ft**.

4. Egyéb közhatalmi bevételek

4.1 Egyéb közhatalmi bevétel:

A mezőőri járulékbefizetésből származó bevétel **63.000.000 Ft** összegben került betervezésre. A képviselő-testület a 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelynek módosításával – 25/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet - a szántó művelési ágú földterületek esetében 3.500 Ft/év/ha mértéket állapított meg

4.2-4.4 eredeti előirányzat nem tervezhető

4.5 Helyszíni és szabálysértési bírság címén tapasztalati adatok alapján bevétellel nem számolunk 2023-ban.

4.6 Helyi adópótlék, adóbírság és egyéb bírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg **1.500.000 Ft**.

4.7 Igazgatási szolgáltatási díj címen bevétellel nem számolunk.

4.8 Talajterhelési díj bevétel a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **1.000.000 Ft**-ban lett megállapítva.

A közhatalmi bevételek 2023. évben összesen: 715.200.000 Ft.

IV. Működési bevételek

Ilyen címen **408.691.127 Ft** bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező **1. számú táblában részletezett** jogcímenként és intézményenként. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2023. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevételek, végzett szolgáltatások ellenértéke.

V. Felhalmozási bevételek

Ilyen címen **44.000.000 Ft** került betervezésre önkormányzati vagyon hasznosítása miatt. Tervezésre került továbbá a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2022. (XI.16.) számú határozata alapján ipari terület értékesítése címén **123.090.000 Ft**, mely a tartalék összegét növeli.

VI. Működési célú átvett pénzeszköz

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a soron tervadatként az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott kölcsönök megtérítése szerepel **19.124.511 Ft** összegben.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen 2023. évi költségvetésünkben **300.000 Ft** bevételt tervezünk felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése miatt államháztartáson kívülről.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.906.379.062 Ft.

VIII. Finanszírozási bevételek

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételek fordíthatók, mely alapján **838.239.150 Ft-tal** számolunk, mint maradvány igénybevételével. Az összeg a 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. évben már leutalt, központi forrásból kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt összegek.

Ezen bevételek között szerepel az ÁH-on belüli megelőlegezés bevétele is **70.686.568 Ft** összeggel. Ide került betervezésre a 29/2023.(II.15.) számú határozat alapján **100.000.000 Ft** összegű hitelfelvétel.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összege **1.485.790.286 Ft**.

Tárgyévi tervezett bevétel összesen: 6.401.095.066 Ft.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

A költségvetési törvény a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2023. évre is 38.650 Ft-ban határozza meg. Azonban továbbra is van a költségvetési törvénynek olyan rendelkezése, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvény általános szabályához képest, azaz 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Ezen rendelkezésekre tekintettel a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a köztisztviselők esetében 2023. január 01. napjától 75.000 Ft-os illetményalappal került megtervezésre a 2023. évi illetmény. A terv összeállításakor alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakmai bérmínimum 2017. évtől folyamatosan történő emelése és különös tekintettel a 2022. évi 260.000 Ft 2023. évre 296.400 Ft-ra történő emelése. Az évről évre történő módosításokra az illetményalap tervezett összegénél csak részben voltunk tekintettel.

A megállapított minimálbér és garantált bérmínimum alkalmazása kötelező az ebbe a besorolásba tartozó foglalkoztatottak esetén, tehát a dolgozók jelentős köre a törvény erejénél fogva béremelésben részesül. Ebből következően is indokolt a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapjának rendezése, mivel az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény kiemelte a korábbi közszolgálati köztisztviselői körből az állami tisztviselőket és rájuk nézve új életpálya modellt és bérezési rendszert vezetett be, míg a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak életpálya modelljét a korábbi jogszabály által megállapított szinten hagyta.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti illetményekkel és a Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021.(XII.2.) Korm.rendelet szerinti 2023. január 1-től hatályba lépő pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

Ezen foglalkoztatottak kötelező soros lépésére figyelemmel voltunk.

A Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021.(XI.30) Korm.rendelet szerinti 2023. január1-től hatályba lépő bölcsődei pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

A szociális ágazat további „béremelése” 2023. évben is szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerülhet lehívásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazza ezt a személyi juttatást.

A 2023. évre megállapított 260.000 Ft minimálbér és a 296.400 Ft garantált bérmínimum összegére figyelemmel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk.

A központi költségvetés a Kjt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek betervezésre kerültek, így például a jubileumi jutalom.

Valamennyi dolgozó részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fő/év összeggel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján.

A 2023. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2023. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvény alapján, eltérő rendelkezés hiányában, nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A rendelet-tervezetben bruttó 375.000 Ft/év mértékben terveztük be a juttatást.

A személyi juttatás tartalmazta a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2023. évi tiszteletdíját. A 2017. évben elfogadott alapidj mértékét 15,4%-kal megemelve számoltunk. A minimálbér és a garantált bérminimum 2017 évtől történő folyamatos emelése alapján látjuk indokoltnak a köztisztviselői illetményalappal azonos szinten. Azonban a 31/2023. (II.15.) határozat alapján ezen összeget áthelyeztük a tartalékba.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2023. január 28-tól hatályos mértékkel. A 16/2023. (I.27.) Korm. rendelet alapján a saját gépjármű használata a jogszabály szerint adómentesen adható 30 Ft/km összeggel történő számítással.

A céljuttatás, projekt prémium, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és egyéb külső személyi juttatások jogcímen szereplő összegek valamennyi intézmény esetében tartalmaznak mindösszesen 4 TOP-os, 4 EFOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat 18.908.029 Ft-ban.

A 2023. évre tervezett mindösszesen 1.312.298.448 Ft személyi juttatást jogcímenként és intézményenként részletezve a 2. sz. táblázat tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2023. január 1-től 13%, amelyre a tervezés során tekintettel voltunk. Ilyen jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **184.911.372 Ft** került tervezésre. A 31/2023. (II.15.) határozat alapján 265.506 forintot áthelyeztük a tartalékba.

3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évvel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2023. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. Ezen jogcím tervezésére jogszabályi előírások nem tartalmaznak iránymutatást, illetve a feladat finanszírozás alapján történő központi támogatás sem állapított meg többletforrást. A tervszámban az 5. számú mellékletben kimutatott pályázatok működési jellegű kiadásai a dologi kiadások között, általában vásárolt szolgáltatásként kerülnek szerepeltetésre.

A 2023. évre tervezett 1.054.571.128 Ft dologi kiadás jogcímenkénti és intézményenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség. Ezen a soron a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú melléklete szerinti részletezésben **50.000.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Elvonások és befizetések jogcímen 18.000.000 Ft -tal tervezünk a 2021. évi beszámoló ellenőrzése során megállapított 2023-ban visszafizetendő összeg miatt.

Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **445.770.800 Ft**. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzat, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.200.000 Ft**-ot számoltunk a 203/2022.(IX.21.) számú határozat alapján, mely összegből biztosított az igények kielégítése.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.000.000 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre a kraut und prai fesztivál lebonyolításához.

Az önkormányzat esetében TOP-os, EFOP-os pályázatok lezárását követően teljesítendő fizetési kötelezettség **34.245.080 Ft** került tervezésre.

A 32/2023. (II.15.) határozat alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **500.000 Ft** összegű pénzeszköz átadás került betervezésre a rendezvényeik lebonyolításához.

5.2. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Működési célú kölcsön nyújtása címen nem tervezünk adatot.

Az előirányzaton **390.143.219 Ft**-ot terveztünk, az önkormányzat által nyújtott támogatások címen:

- Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege **10.000.000 Ft**,
- Técső Város Tanácsa részére támogatás összege **700.000 Ft**,
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:
 - a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: **242.943.219 Ft**
 - b. BVESZ Nonprofit Kft.: **57.000 000 Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított személyszállítási díj átvállalás címen várható kiadását **17.000.000 Ft** összegben terveztük.
- Helyi közösségi közlekedés támogatása **14.500.000 Ft**
- Tűzoltóság támogatására **48.000.000 Ft** került betervezésre.

5.3. Tartalékok

5.3.1. Céltartalék:

- Az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500.000 Ft**,
- A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatellátások érdekében benyújtott pályázatok szükséges önerő biztosítása érdekében **470.642 Ft**,
- Az ipari terület értékesítéséből eredő tartalékba helyezendő tervezett **123.090.000 Ft** összeg a 31/2023. (II.15.) határozat alapján,

- Ingatlan értékesítés **44.000.000 Ft**,
- Az önkormányzati képviselők tiszteletdíj emelését **2.534.788 Ft**.

5.3.2. Általános tartalék:

- **3.000.000 Ft**, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi és Jogi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.
- **42.498.676 Ft** előre nem tervezhető kiadásra.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 3.711.734.153 Ft-ban terveztük meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **988.319.674 Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra.

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **90.350.000 Ft** összegben.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen tervezett **23.974.385 Ft**, visszatérítendő támogatás az 5. számú melléklet szerint részletezettek alapján került betervezésre.

8.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **9.000.000 Ft**, mely összeg részletes felhasználását az 5. sz. melléklet mutatja.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.111.644.059 Ft-ban terveztük meg.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése **21.240.000 Ft** összegben szerepel a 3. számú melléklet 9/a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben, valamint a 2022. év decemberében megküldött államháztartáson belüli megelőlegezés **70.686.568 Ft** összegben.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére **1.485.790.286 Ft** a rendelet-tervezet 3. sz. mellékletének 9/d sorában szereplő adattal azonosan.

Tárgyévi tervezett kiadások összesen: 6.401.095.066 Ft.

Összegzés

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása az előbb ismertetett jogszabályok, szakmai követelmények és adatok alapján történt. A 2022. december 31-ig, illetve 2023. évben a rendelet -tervezet beterjesztéséig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést – ami a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van – beépítettük.

A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybevételeivel a működés és felhalmozás tekintetében nem biztosított, ezért külső forrás igénybevétele indokolt.

Az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás a kötelező feladatok esetében nem biztosítja maradéktalanul a feladatellátásához szükséges teljes forrást.

Valamennyi feladatfinanszírozáson alapuló központi támogatással támogatott az Mőtv.13.§ (1) bekezdésében felsorolt 21 kötelezően ellátandó feladtból 7 feladathoz kapcsolódóan nevesített a támogatás, míg a további 14 feladathoz egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címen 49.162.400 Ft-ban részesülünk. Ezért a kötelező feladatok ellátásához esetenként több tízmilliós, a kulturális szolgáltatások pedig közel százötven millió forintos saját bevétel terhére történő forrás indokolt. Így biztosított a zavartalan, színvonalas, kötelező feladatellátás, illetve szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. A közművelődési feladatellátást tehát továbbra is csak nagymértékű önkormányzati saját bevétel hozzáadása mellett tudjuk biztosítani a 2023.évben valamelyest megnövelt támogatás ellenére is. A többi feladat tekintetében döntően a személyi juttatás növekedés - a járulék vonzat csökkenése ellenére-, valamint a dologi kiadásként megjelenő összegek indokolták a további önkormányzati hozzájárulást. Ugyan a központi támogatás tartalmaz a 2023. évi minimálbér, garantált bérminimum növekedés és egyéb béremelésről szóló döntésekhez kapcsolódó kompenzáló növekedést. Míg más esetben köztisztviselői illetményalap tekintetében jogszabályi felhatalmazást ad az önkormányzati saját bevétel terhére. Többlet terhet ró az önkormányzatra a közétkeztetést végző szolgáltatónak fizetendő díj teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása vagy a megnövekedett közmű díjak.

A jogalkotó törekvése az, hogy az önkormányzatok a kapott állami támogatásból és a helyben keletkező bevételekből biztosítsák az önkormányzat gazdálkodásának zavartalanságát. A 2023. évi költségvetés tervezet összeállításakor önkormányzatunk esetében az volt tapasztalható, hogy kisebb forrás a felhalmozási kiadások fedezetére is maradt az önkormányzati saját bevételekből, illetve a felhalmozási bevételek felhalmozási kiadásokat finanszíroznak.

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes kötelező és önként vállalt feladatok ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatások összegét.

Adatok Ft-ban

Intézmények, feladatok	Saját bevétel	Személyi juttatás+járulék	Dologi+egyéb működési kiadások+fejlesztések	Intézményfinanszírozás/átadott pénzeszköz	Ebből állami normatíva	Önkormányzat saját erő
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	68 089 338	397 638 792	98 012 330	427 561 784	256 004 070	171 557 714 ebből 27 414 000 Kistérségi támogatás 144 143 714
Veres Péter Kulturális	33 902 454	104 643 000	131 781 174	202 521 720	61 184 895	141 336 825
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	1 000 000	31 475 000	17 897 292	48 372 292	16 145 178	32 227 114
Egyesített Óvoda és Bölcsőde	5 060 590	587 011 783	88 503 667	671 454 860	629 836 040	41 618 820
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	76 909 776	128 648 000	84 141 406	135 879 630	129 791 485	6 088 145
Gyermekétkeztetés	34 650 000	-	338 311 877	-	223 385 260	80 276 617
Szünidei	-	-	10 429 875	-	4 546 875	5 883 000
Közüvilágítás	-	-	78 899 493	-	43 730 400	35 169 093
Balmazújváros Kistérség	-	-	-	445 770 800	418 036 190	27 734 610
Bursa Hungarica ösztöndíj	-	-	-	3 200 000	-	3 200 000
Német Nemzetiségi	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
Roma Nemzetiségi	-	-	-	500 000	-	500 000
Egyesületek, civil szervezetek	-	-	-	10 000 000	-	10 000 000
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.				242 943 219	99 333 367	143 609 852
BVESZ Nonprofit	-	-	-	57 000 000	-	57 000 000
62 éven felüliek szemsztállításai	-	-	-	17 000 000	17 000 000	-
Helyi közösségi közlekedés	-	-	-	14 500 000	6 508 000	7 992 000
Önkormányzati Tűzoltóság	-	-	-	48 000 000	-	48 000 000
Választott tisztségviselők		33 700 238			-	33 700 238
Ellátottak pénzbeni juttatásai			50 000 000		50 000 000	-
Első lakáshoz			9 000 000			9 000 000
10000 lakos feletti önk. energiaáremelkedés					131 609 120	- 131 609 120
Összesen:						697 870 908

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 111/A.§ értelmében: „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§. (6) bekezdése alapján „Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A.§-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.”

A 2023.évi költségvetési rendelet el nem fogadása azt eredményezi, hogy 2023. márciusát követően állami normatív finanszírozás nem fog érkezni az önkormányzat részére, így az ellátott kötelező és önként vállalt feladatok költségeinek fedezetére -személyi, dologi, működési kiadások- nem fog forrás rendelkezésre állni.

Az ASP önkormányzati szakrendszerben elfogadott költségvetés hiányában eredeti előirányzat nem rögzíthető, semmilyen kötelezettségvállalás nem vihető fel, ennek következményeként semmilyen kifizetés nem lehetséges.

A 2023. első negyedének adatszolgáltatásai a pénzforgalmi jelentés és a mérlegjelentés adatfeldolgozás hiányában nem teljesíthetőek.

A Mötv. 115. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Kérem a Tisztelt képviselő- testületet, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a fentiekben meghivatkozott jogkövetkezményekre figyelemmel megtárgyalni, valamint elfogadni szíveskedjenek.

Balmazújváros, 2023.március 9.


Hegedüs Péter
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A 27/2023. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja fenti határozatát:

1. A 27/2023. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat 1.a.) és az 1.b.) pontjában szereplő 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet-tervezet 9. számú melléklete lép.
2. A 27/2023.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedüs Péter polgármester

**Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2023.** évi költségvetésének **kiadási főösszegét 6.401.095.066 Ft ezen belül:**

- a) a működési célú kiadásokat 3.711.734.153 Ft *ebből:*
 - aa) a személyi jellegű kiadásokat 1.312.298.448 Ft
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 184.911.372 Ft
 - ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.054.571.128 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatását 50.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.109.953.205 Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.111.644.059 Ft *ebből:*
 - ba) beruházások összegét 988.319.674 Ft
 - bb) felújításokat 90.350.000 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 32.974.385 Ft *összegeben hagyja jóvá.*

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2023.** évi finanszírozási kiadását **1.577.716.854 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat **2023.** évi költségvetésének **bevételi főösszegét 6.401.095.066 Ft ezen belül:**

- a) a működési célú bevételt 3.482.779.192 Ft, -ebből 2023. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összege 2.087.110.880 Ft-.
- b) a felhalmozási célú bevételt 423.599.870 Ft *összegeben hagyja jóvá.*

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a finanszírozási bevételeket **2.494.716.004 Ft-ban** állapítja meg, melyből a felhasználható maradvány összegét — 838.239.150 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

3. §

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási

bevételek és felhalmozási kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet-1/6. mellékletek mutatják be.

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek előirányzatait, kiemelt előirányzatok és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont aa), ac) pontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet-2/6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet-3/6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok bemutatását, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadások bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8. melléklet/1. és 8. melléklet/2. tartalmazza.

6. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott saját bevételeknek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főcsoportonként bemutató mérleg adatait a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet/1 – 10. melléklet/6. tartalmazzák.

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése tartalmaz olyan célt, amelynek megvalósításához a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit és a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról való döntést a meghatározott célra juttatott támogatási és egyéb összegek vonatkozásában átruházza a polgármesterre. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a polgármester a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésen beszámol.

(2) Az önkormányzatnál keletkezett rendkívüli többletbevételt az általános tartalék növelésére kell fordítani.

(3) A képviselő-testület -utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett- engedélyezi, hogy a szociális ágazatban dolgozók részére szociális ágazati összevont pótlékok összegei, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékok összegei a támogatás bevételi előirányzata és az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzata automatikusan megemelésre kerüljön.

(4) A képviselő-testület rendelkezési jogát:

- a) az általános tartalék terhére
 - aa) 2.000.000 Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100.000 Ft adható,
 - ab) 1.000.000 Ft erejéig a Pénzügyi és Jogi Bizottságra ruházza át,
- b) az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból 10.000.000 Ft összegben az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.
- c) a polgármester a pályázatok benyújtása érdekében
 - ca) működési kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2023. évi költségvetés többletbevétele terhére,

cb) a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerő esetén pályázatonként 5.000.000 Ft erejéig a 2023. évi költségvetés többletbevétele terhére kötelezettséget vállalhat.

(5) A képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén, amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén 1.000.000 Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani.

(6) A (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár.

(7) A képviselő-testület e §-ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről – az első negyedév kivételével– negyedévenként, az első félévi költségvetési beszámoló és a három negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles módosítani a költségvetési rendeletet.

(8) A 11. § (4) bekezdés c) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a képviselő- testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a képviselő- testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegéről lemondani.

12. §

Amennyiben év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Pénzügyi és Jogi Bizottság engedélyével lehet.

14. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közköltséges földbetemetés – normál sírásás esetén - összegét 112.375 Ft+Áfa, földbetemetés – mélyített sírásás esetén - összegét 116.576 Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 108.457 Ft+Áfa díjban állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza:

- a) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
- b) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközöket 1 hónapot meg nem haladó időtartamra a polgármester a számlavezető pénzügyintézetnél lekötetheti.

- c) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

16. §

Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

5. Záró rendelkezés

17. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023.napján.

Szilágyi Gábor
jegyző

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatálya alá tartozókról rendelkezik.

2. §-hoz

A 2023.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, valamint a finanszírozási kiadásokat és bevételeket állapítja meg.

3-10. §-hoz

A bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be, valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekről rendelkezik.

11-16. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait állapítja meg.

17. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépését határozza meg.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

18. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Balmazújváros Város Önkormányzat
a 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 202. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester tárgyév február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek, mivel a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépése 2023. január 1. és a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 nap - a törvény értelmében - a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Balmazújváros Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- A bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából
- A tájékoztató és kiegészítő mellékletekből
- A rendelet normaszövegéből

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat Balmazújváros Város Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK

A 2023. évi költségvetési rendelet tervezet az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat által végrehajtandó feladatokról, tervezett fejlesztésekről, az azok megvalósításához rendelkezésre álló forrásokról.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A tervezetnek költségvetési hatása van Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Adminisztratív többlet terhet a rendelet- tervezet nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló törvény szabályozásának megfelelően szükséges az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása. A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

Önkormányzat Összesen
2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 333 283 554	6 480 000	-	2 339 763 554	1. Személyi juttatások	1 285 604 865	26 693 583	-	1 312 298 448
2. Közhatalmi bevételek	652 200 000	63 000 000	-	715 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	181 133 589	3 777 783	-	184 911 372
3. Működési bevételek	408 691 127	-	-	408 691 127	3. Dologi kiadások	1 046 701 128	7 870 000	-	1 054 571 128
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 124 511	-	-	19 124 511	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	50 000 000	-	-	50 000 000
I. Működési célú bevételek összesen	3 413 299 192	69 480 000	-	3 482 779 192	5. Egyéb működési célú kiadások	1 109 953 205	-	-	1 109 953 205
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 209 870	-	-	256 209 870	I. Működési célú kiadások összesen	3 673 392 787	38 341 366	-	3 711 734 153
6. Felhalmozási bevételek	167 090 000	-	-	167 090 000	6. Beruházások	988 319 674	-	-	988 319 674
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	-	-	300 000	7. Felújítások	90 350 000	-	-	90 350 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	423 599 870	-	-	423 599 870	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 974 385	-	-	32 974 385
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 836 899 062	69 480 000	-	3 906 379 062	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 111 644 059	-	-	1 111 644 059
8. Finanszírozási bevételek	2 494 716 004	-	-	2 494 716 004	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 785 036 846	38 341 366	-	4 823 378 212
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 331 615 066	69 480 000	-	6 401 095 066	9. Finanszírozási kiadások	1 577 716 854	-	-	1 577 716 854
ÖSSZESEN	-	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	6 362 753 700	38 341 366	-	6 401 095 066
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	ÖSSZESEN	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 331 615 066	69 480 000	-	6 401 095 066	- Záró pénzkészlet	-	-	-	-
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 362 753 700	38 341 366	-	6 401 095 066

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetés eredeti előirányzata

2. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	399 067 837			399 067 837
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	504 557 440			504 557 440
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	974 546 410			974 546 410
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	77 330 073			77 330 073
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	131 609 120			131 609 120
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 087 110 880	-	-	2 087 110 880
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15				-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	246 172 674	6 480 000		252 652 674
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 333 283 554	6 480 000	-	2 339 763 554
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	256 209 870			256 209 870
1. Termőföld bérbeadása	0931133				-
2.1. Építményadó	093431	60 800 000			60 800 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	62 000 000			62 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	122 800 000	-	-	122 800 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	521 000 000			521 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432				-
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	5 900 000			5 900 000
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei					-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	526 900 000	-	-	526 900 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		63 000 000		63 000 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635				-
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637				-
4.4. Építésügyi bírság	0936310				-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	1 500 000			1 500 000
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	-			-
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633				-
4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 000 000			1 000 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313				-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	63 000 000	-	65 500 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	652 200 000	63 000 000	-	715 200 000
IV. Működési bevételek	B4	408 691 127			408 691 127
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	167 090 000			167 090 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55				-
V. Felhalmozási bevételek	B5	167 090 000	-	-	167 090 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	19 124 511			19 124 511
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-			-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 124 511	-	-	19 124 511
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	300 000			300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	-	-	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 836 899 062	69 480 000	-	3 906 379 062
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	100 000 000			100 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
3. Maradvány igénybevétele	B813	838 239 150			838 239 150
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	70 686 568			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 485 790 286			1 485 790 286
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 494 716 004	-	-	2 494 716 004
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 331 615 066	69 480 000	-	6 401 095 066
Nyitó pénzkészlet					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 331 615 066	69 480 000	-	6 401 095 066

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetés eredeti előirányzata

Ft

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1. Személyi juttatások	K1	1 285 604 865	26 693 583		1 312 298 448
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	181 133 589	3 777 783		184 911 372
3. Dologi kiadások	K3	1 046 701 128	7 870 000		1 054 571 128
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	50 000 000			50 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 953 205	-	-	1 109 953 205
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		503 715 880	-	-	503 715 880
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	18 000 000			18 000 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505				-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	485 715 880			485 715 880
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		390 143 219	-	-	390 143 219
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508				-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	390 143 219			390 143 219
5/c, Tartalékok	K513	216 094 106			216 094 106
I. Működési célú kiadások összesen		3 673 392 787	38 341 366	-	3 711 734 153
6. Beruházások	K6	988 319 674			988 319 674
7. Felújítások	K7	90 350 000			90 350 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 974 385	-	-	32 974 385
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83				-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-			-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		32 974 385	-	-	32 974 385
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	23 974 385			23 974 385
- Lakástámogatás	K87	9 000 000			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-			-
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 111 644 059	-	-	1 111 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 785 036 846	38 341 366	-	4 823 378 212
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 577 716 854	-	-	1 577 716 854
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000			21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912				-
9/c. Megelőlegzés visszafizetése	K914	70 686 568			70 686 568
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 485 790 286			1 485 790 286
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	6 362 753 700	38 341 366	-	6 401 095 066
Záró pénzkészlet					-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 362 753 700	38 341 366	-	6 401 095 066

Önkormányzat Összesen
2023. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások		2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		2 278 833 756	2 503 006 456	2 339 763 554	1. Személyi juttatások		1 113 601 464	1 164 099 789	1 312 298 448
2. Közhatalmi bevételek		579 267 862	509 075 204	715 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok		169 560 510	163 064 638	184 911 372
3. Működési bevételek		302 394 203	311 203 187	408 691 127	3. Dologi kiadások		1 003 612 512	945 468 273	1 054 571 128
4. Működési célú átvett pénzeszközök		1 640 865	4 541 575	19 124 511	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		43 559 015	42 033 148	50 000 000
I. Működési célú bevételek összesen		3 162 136 686	3 327 826 422	3 482 779 192	I. Működési célú kiadások összesen		3 476 536 036	3 339 519 262	3 711 734 153
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		410 209 498	242 892 348	256 209 870	6. Beruházások		692 931 654	47 122 383	988 319 674
6. Felhalmozási bevételek		1 297 248	3 541 343	167 090 000	7. Felújítások		50 220 670	53 528 332	90 350 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		122 400 000	550 000	300 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 800 000	266 292 503	32 974 385
II. Felhalmozási bevételek összesen		533 906 746	246 983 691	423 599 870	II. Felhalmozási kiadások össz.		761 952 324	366 943 218	1 111 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 696 043 432	3 574 810 113	3 906 379 062	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 238 488 360	3 706 462 480	4 823 378 212
8. Finanszírozási bevételek		2 705 961 656	2 286 985 928	2 494 716 004	9. Finanszírozási kiadások		1 192 767 299	1 332 150 058	1 577 716 854
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 402 005 088	5 861 796 041	6 401 095 066	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 431 255 659	5 038 612 538	6 401 095 066
Nyitó pénzkészlet		1 478 174 945	915 866 366	-	Záró pénzkészlet		915 866 366	867 895 342	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		- 1 533 058 008	- 871 154 527	-			6 347 122 025	5 906 507 880	6 401 095 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 906 507 880	6 401 095 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 906 507 880	6 401 095 066

Adatok Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata

1/1. sz. Melléklet

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások		2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		2 235 073 544	2 437 026 403	2 276 246 216	1. Személyi juttatások		306 277 225	261 588 378	226 554 815
2. Közhatalmi bevételek		579 267 862	509 075 204	715 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok		29 221 377	23 811 434	21 238 430
3. Működési bevételek		228 129 972	226 205 413	301 281 127	3. Dologi kiadások		762 015 314	634 140 729	660 852 344
4. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	3 762 387	19 124 511	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		45 559 015	42 033 148	50 000 000
I. Működési célú bevételek összesen		3 042 771 378	3 176 069 407	3 311 851 854	5. Egyéb működési célú kiadások		1 142 434 900	1 023 867 610	1 107 351 520
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		410 209 498	241 957 348	256 209 870	I. Működési célú kiadások összesen		2 285 507 831	1 985 441 299	2 065 997 109
6. Felhalmozási bevételek		1 297 248	3 541 343	167 090 000	6. Beruházások		671 792 378	35 802 290	972 104 274
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		122 400 000	550 000	300 000	7. Felújítások		24 900 754	50 964 392	82 550 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		533 906 746	246 048 691	423 599 870	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 800 000	266 292 503	32 974 385
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 576 678 124	3 422 118 098	3 735 451 724	II. Felhalmozási kiadások össz.		715 493 132	353 059 185	1 087 628 659
8. Finanszírozási bevételek		1 569 215 046	1 053 920 488	995 890 898	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 001 000 963	2 338 500 484	3 153 625 768
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 145 893 170	4 476 038 586	4 731 342 622	9. Finanszírozási kiadások		1 192 767 299	1 332 150 058	1 577 716 854
Nyitó pénzkészlet		1 442 659 311	901 548 138	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 193 768 262	3 670 650 542	4 731 342 622
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		- 1 493 236 081	- 852 094 249	-	- Záró pénzkészlet		901 548 138	854 841 933	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 095 316 400	4 525 492 475	4 731 342 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 095 316 400	4 525 492 475	4 731 342 622

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					Adatok Ft-ban		
	2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	30 811 902	45 053 722	63 517 338	1. Személyi juttatások	261 355 485	279 232 614	345 665 528
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	44 583 551	43 672 852	51 973 264
3. Működési bevételek	2 459 044	4 927 351	4 572 000	3. Dologi kiadások	49 741 365	71 714 810	92 957 699
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	33 270 946	49 981 073	68 089 338	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	584 231
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	355 680 401	394 620 276	491 180 722
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	3 982 504	291 252	4 470 400
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 270 946	49 981 073	68 089 338	II. Felhalmozási kiadások össz.	3 982 504	291 252	4 470 400
8. Finanszírozási bevételek	326 844 338	345 236 541	427 561 784	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 662 905	394 911 528	495 651 122
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 115 284	395 217 614	495 651 122	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	18 589	18 589	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 662 905	394 911 528	495 651 122
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	452 379	306 086	-	- Záró pénzkészlet	18 589	18 589	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 681 494	394 930 117	495 651 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 681 494	394 930 117	495 651 122

Verecs Péter Kulturális Központ
2023. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások		2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		6 902 877	15 610 540	-	1. Személyi juttatások		67 949 549	87 412 738	92 234 000
2. Közhatalmi bevételek		-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok		10 352 553	11 589 572	12 409 000
3. Működési bevételek		16 796 877	17 884 683	31 915 000	3. Dologi kiadások		95 459 941	92 083 678	122 193 720
4. Működési célú átvett pénzeszközök		843 606	100 000	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása		-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen		24 543 360	33 595 223	31 915 000	5. Egyéb működési célú kiadások		134 363	208 809	1 987 454
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen		173 896 406	191 294 797	228 824 174
6. Felhalmozási bevételek		-	-	-	6. Beruházások		6 274 486	3 042 230	3 600 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	7. Felújítások		24 549 916	-	4 000 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 543 360	33 595 223	31 915 000	II. Felhalmozási kiadások össz.		30 824 402	3 042 230	7 600 000
8. Finanszírozási bevételek		184 141 180	165 280 323	204 509 174	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		204 720 808	194 337 027	236 424 174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 684 540	198 875 546	236 424 174	9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
Nyitó pénzkészlet		23 119 829	2 780 124	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 720 808	194 337 027	236 424 174
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		24 303 437	5 331 189	-	Záró pénzkészlet		2 780 124	1 987 454	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 500 932	196 324 481	236 424 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 500 932	196 324 481	236 424 174

Adatok Ft-ban

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	5 315 791	-	1. Személyi juttatások	23 642 178	27 342 554	27 835 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 705 000	3 700 500	3 640 000
3. Működési bevételek	989 109	989 109	1 288 008	1 000 000	3. Dologi kiadások	6 010 982	7 960 541	13 759 292
4. Működési célú átvett pénzeszközök	126 794	126 794	109 363	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	1 115 903	1 115 903	6 713 162	1 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	29 780	-	30 000
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	935 000	-	I. Működési célú kiadások összesen	33 387 940	39 003 595	45 264 292
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6. Beruházások	4 706 115	5 724 775	4 108 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	935 000	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 115 903	1 115 903	7 648 162	1 000 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 706 115	5 724 775	4 108 000
8. Finanszírozási bevételek	37 007 932	37 007 932	37 109 988	48 372 292	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 094 055	44 728 370	49 372 292
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 123 835	38 123 835	44 758 150	49 372 292	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 094 055	44 728 370	49 372 292
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	29 780	29 780	29 780	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 094 055	38 094 055	44 728 370	49 372 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 094 055	44 728 370	49 372 292

Adatok Ft-ban

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		3 892 037	-	-	1. Személyi juttatások	353 636 934	396 891 098	508 989 135
2. Közhatalmi bevételek		-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 318 875	63 398 068	78 022 648
3. Működési bevételek		689 883	1 025 136	1 203 000	3. Dologi kiadások	45 914 151	86 425 118	83 403 667
4. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen		4 581 920	1 025 136	1 203 000	5. Egyéb működési célú kiadások	444 292	776 995	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	463 314 252	547 491 279	670 415 450
6. Felhalmozási bevételek		-	-	-	6. Beruházások	5 106 150	1 216 021	1 300 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	7. Felújítások	120 000	-	3 800 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 581 920	1 025 136	1 203 000	II. Felhalmozási kiadások össz.	5 226 150	1 216 021	5 100 000
8. Finanszírozási bevételek		468 365 108	550 879 934	674 312 450	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	468 540 402	548 707 300	675 515 450
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		472 947 028	551 905 070	675 515 450	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet		4 187 836	3 329 739	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 540 402	548 707 300	675 515 450
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-	-	- Záró pénzkészlet	3 329 739	2 857 590	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		471 870 141	551 564 890	675 515 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 870 141	551 564 890	675 515 450

Adatok Ft-ban

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

2023. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		2021. tény	2022. várható	2023. terv	Kiadások	2021. tény	2022. várható	2023. terv	Adatok Ft-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		2 153 396	-	-	1. Személyi juttatások	100 740 093	111 632 407	111 632 407	111 019 970
2. Közhatalmi bevételek		-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 379 154	16 892 212	16 892 212	17 628 030
3. Működési bevételek		53 329 318	59 872 596	68 720 000	3. Dologi kiadások	44 470 759	53 143 397	53 143 397	81 404 406
4. Működési célú átvett pénzeszközök		370 465	569 825	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-
					5. Egyéb működési célú kiadások	1 159 200	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen		55 853 179	60 442 421	68 720 000	I. Működési célú kiadások összesen	164 749 206	181 668 016	181 668 016	210 052 406
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	6. Beruházások	1 070 021	1 045 815	1 045 815	2 737 000
6. Felhalmozási bevételek		-	-	-	7. Felújítások	650 000	2 563 940	2 563 940	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 720 021	3 609 755	3 609 755	2 737 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		55 853 179	60 442 421	68 720 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 469 227	185 277 771	185 277 771	212 789 406
8. Finanszírozási bevételek		120 388 052	134 558 654	144 069 406	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 241 231	195 001 075	212 789 406	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 469 227	185 277 771	185 277 771	212 789 406
Nyitó pénzkészlet		8 189 380	8 189 776	-	- Záró pénzkészlet	8 189 776	8 189 776	8 189 776	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	9 723 304	-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 659 003	193 467 547	212 789 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 659 003	193 467 547	193 467 547	212 789 406

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

2. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	378 037 435	384 310 734	399 067 837
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	393 999 470	443 386 440	504 557 440
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	901 773 673	1 002 054 190	974 546 410
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	50 285 098	49 732 161	77 330 073
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	145 293 633	201 966 855	131 609 120
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	9 873 702	72 293 692	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 879 263 011	2 153 744 072	2 087 110 880
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 767 635	985 804	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	397 803 110	348 276 580	252 652 674
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 278 833 756	2 503 006 456	2 339 763 554
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	410 209 498	242 892 348	256 209 870
1. Termőföld bérbeadása	0931133	25 339	70 328	-
2.1. Építményadó	093431	61 692 089	61 067 599	60 800 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	63 407 257	62 057 816	62 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	125 099 346	123 125 415	122 800 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	381 813 516	370 599 923	521 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432	-	-	-
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	2 829 750	5 817 350	5 900 000
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 643 266	376 417 273	526 900 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	50 083 854	5 015 793	63 000 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635	-	-	-
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	4 412 149	-	-
4.4. Építésügyi bírság	0936310	-	-	-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	34 265	13 000	-
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 925 972	2 648 704	1 500 000
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	9 907 811	680 900	-
4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 080 441	1 103 791	1 000 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	55 419	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	69 499 911	9 462 188	65 500 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	579 267 862	509 075 204	715 200 000
IV. Működési bevételek	B4	302 394 203	311 203 187	408 691 127
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	1 297 248	3 541 343	167 090 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-	-
V. Felhalmozási bevételek	B5	1 297 248	3 541 343	167 090 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	2 720 449	19 124 511
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 640 865	1 821 126	-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 640 865	4 541 575	19 124 511
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	B74	600 000	550 000	300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	121 800 000	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	122 400 000	550 000	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 696 043 432	3 574 810 113	3 906 379 062
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	-	100 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 536 136 405	970 749 429	838 239 150
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 732 765	71 795 580	70 686 568
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 098 092 486	1 214 440 919	1 485 790 286
Lekötött bankbetét megszüntetés	B817	-	30 000 000	-
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 705 961 656	2 286 985 928	2 494 716 004
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 402 005 088	5 861 796 041	6 401 095 066
Nyitó pénzkészlet		1 478 174 945	915 866 366	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	1 533 058 008	871 154 527	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 906 507 880	6 401 095 066

**Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv**

2/1. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	378 037 435	384 310 734	399 067 837
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	393 999 470	443 386 440	504 557 440
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	901 773 673	1 002 054 190	974 546 410
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	50 285 098	49 732 161	77 330 073
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	145 293 633	201 966 855	131 609 120
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	9 873 702	72 293 692	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 879 263 011	2 153 744 072	2 087 110 880
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 767 635	985 804	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	354 042 898	282 296 527	189 135 336
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 235 073 544	2 437 026 403	2 276 246 216
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	410 209 498	241 957 348	256 209 870
1. Termőföld bérbeadása	0931133	25 339	70 328	
2.1. Építményadó	093431	61 692 089	61 067 599	60 800 000
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433	63 407 257	62 057 816	62 000 000
2. Vagyoni típusú adók	B34	125 099 346	123 125 415	122 800 000
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137	381 813 516	370 599 923	521 000 000
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538	2 829 750	5 817 350	5 900 000
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 643 266	376 417 273	526 900 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363	50 083 854	5 075 793	63 000 000
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637	4 412 149		
4.4. Építésügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311	34 265	13 000	-
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312	3 925 972	2 648 704	1 500 000
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633	9 907 811	680 900	
4.8. Talajterhelési díj	0936316	1 080 441	1 103 791	1 000 000
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313	55 419	-	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	69 499 911	9 462 188	65 500 000
III. Közhatalmi bevételek	B3	579 267 862	509 075 204	715 200 000
IV. Működési bevételek	B4	228 129 972	226 205 413	301 281 127
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	1 297 248	3 541 343	167 090 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5	1 297 248	3 541 343	167 090 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64		2 720 449	19 124 511
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000	1 041 938	-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	3 762 387	19 124 511
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	550 000	300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	121 800 000		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	122 400 000	550 000	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 576 678 124	3 422 118 098	3 735 451 724
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			100 000 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 497 482 281	952 124 908	825 204 330
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	71 732 765	71 795 580	70 686 568
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetét megszüntetés	B817		30 000 000	
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 569 215 046	1 053 920 488	995 890 898
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 145 893 170	4 476 038 586	4 731 342 622
Nyitó pénzkészlet		1 442 659 311	901 548 138	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	852 094 249	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 095 316 400	4 525 492 475	4 731 342 622

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

2/2. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	30 811 902	45 053 722	63 517 338
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	30 811 902	45 053 722	63 517 338
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építésügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	2 459 044	4 927 351	4 572 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	33 270 946	49 981 073	68 089 338
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	255 208	452 379	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	326 589 130	344 784 162	427 561 784
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	326 844 338	345 236 541	427 561 784
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	360 115 284	395 217 614	495 651 122
Nyitó pénzkészlet		18 589	18 589	495 651 122
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		452 379	306 086	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		359 681 494	394 930 117	495 651 122

Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

2/3. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	6 902 877	15 610 540	-
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	6 902 877	15 610 540	-
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparizási adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adónevei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építésiügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	16 796 877	17 884 683	31 915 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	843 606	100 000	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	843 606	100 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	24 543 360	33 595 223	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			31 915 000
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	23 343 152	3 963 732	1 987 454
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	160 798 028	161 316 591	202 521 720
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	184 141 180	165 280 323	204 509 174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	208 684 540	198 875 546	236 424 174
Nyitó pénzkészlet		23 119 829	2 780 124	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		24 303 437	5 331 189	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 500 932	196 324 481	236 424 174

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

2/4. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16		5 315 791	
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	5 315 791	-
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		935 000	
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrandészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezervédelmi bírság	093637			
4.4. Építésügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talafterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
IV. Működési bevételek	B4	989 109	1 288 008	1 000 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	126 794	109 363	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	126 794	109 363	-
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 115 903	7 648 162	1 000 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	29 780	29 780	
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervei támogatás	B816	36 978 152	37 080 208	48 372 292
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	37 007 932	37 109 988	48 372 292
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	38 123 835	44 758 150	49 372 292
Nyitó pénzkészlet		-	-	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		29 780	29 780	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 094 055	44 728 370	49 372 292

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv**

2/5. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	3 892 037	-	
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	3 892 037	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparizési adó	0935137			
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszünt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építésügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
IV. Működési bevételek	B4	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	689 883	1 025 136	1 203 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 581 920	1 025 136	1 203 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	5 152 445	4 406 626	2 857 590
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	463 212 663	546 473 308	671 454 860
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	468 365 108	550 879 934	674 312 450
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	472 947 028	551 905 070	675 515 450
Nyitó pénzkészlet		4 187 836	3 329 739	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		471 870 141	551 564 890	675 515 450

**Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv**

2/6. sz. Melléklet

Ft

Megnevezés	Rovat/ főkönyv száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	2 153 396		
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 153 396		
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		-	-
1. Termőföld bérbeadása	0931133			
2.1. Építményadó	093431			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	093433			
2. Vagyoni típusú adók	B34			
3.1. Helyi iparizési adó	0935137	-	-	-
3.2. Gépjárműadó	0935432			
3.3. Idegenforgalmi adó	0935538			
3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei				
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35			
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	09363		-	-
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	093635			
4.3. Környezetvédelmi bírság	093637			
4.4. Építésiügyi bírság	0936310			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	0936311			
4.6. Helyi adópótlék, adóbírság, Egyéb bírság	0936312			
4.7. Igazgatási szolgáltatási díj	093633			
4.8. Talajterhelési díj	0936316			
4.9. Vagyoni típusú települési adók	0936313			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	B3			
IV. Működési bevételek	B4	53 329 318	59 872 596	68 720 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	-	-	-
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	370 465	569 825	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	370 465	569 825	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		55 853 179	60 442 421	68 720 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	9 873 539	9 772 004	8 189 776
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 514 513	124 786 650	135 879 630
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	B8	120 388 052	134 558 654	144 069 406
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	176 241 231	195 001 075	212 789 406
Nyitó pénzkészlet		8 189 380	8 189 776	
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		9 771 608	9 723 304	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 659 003	193 467 547	212 789 406

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

3. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	1 113 601 464	1 164 099 789	1 312 298 448
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	169 560 510	163 064 638	184 911 372
3. Dologi kiadások	K3	1 003 612 512	945 468 273	1 054 571 128
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	45 559 015	42 033 148	50 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 144 202 535	1 024 853 414	1 109 953 205
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		808 631 283	644 550 893	503 715 880
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	341 744 059	169 101 122	18 000 000
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	466 887 224	475 449 771	485 715 880
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		335 571 252	380 302 521	390 143 219
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	21 967 927	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	313 603 325	380 302 521	390 143 219
5/c, Tartalékok	K513	-	-	216 094 106
I. Működési célú kiadások összesen		3 476 536 036	3 339 519 262	3 711 734 153
6. Beruházások	K6	692 931 654	47 122 383	988 319 674
7. Felújítások	K7	50 220 670	53 528 332	90 350 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 800 000	266 292 503	32 974 385
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	261 792 503	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	261 792 503	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		18 800 000	4 500 000	32 974 385
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86	-	-	23 974 385
- Lakástámogatás	K87	4 800 000	4 500 000	9 000 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	14 000 000	-	-
II. Felhalmozási kiadások össz.		761 952 324	366 943 218	1 111 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 238 488 360	3 706 462 480	4 823 378 212
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 192 767 299	1 332 150 058	1 577 716 854
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	73 434 813	66 469 139	70 686 568
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 098 092 486	1 214 440 919	1 485 790 286
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	-	30 000 000	-
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 431 255 659	5 038 612 538	6 401 095 066
Záró pénzkészlet		915 866 366	867 895 342	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 347 122 025	5 906 507 880	6 401 095 066

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

3/1. sz. Melléklet

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv	Ft
1. Személyi juttatások	K1	306 277 225	261 588 378	226 554 815	
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	29 221 377	23 811 434	21 238 430	
3. Dologi kiadások	K3	762 015 314	634 140 729	660 852 344	
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	45 559 015	42 033 148	50 000 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 142 434 900	1 023 867 610	1 107 351 520	
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		806 863 648	643 565 089	501 114 195	
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	339 976 424	168 115 318	18 000 000	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	466 887 224	475 449 771	483 114 195	
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		335 571 252	380 302 521	390 143 219	
- Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508	21 967 927	-		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	313 603 325	380 302 521	390 143 219	
5/c, Tartalékok	K513			216 094 106	
I. Működési célú kiadások összesen		2 285 507 831	1 985 441 299	2 065 997 109	
6. Beruházások	K6	671 792 378	35 802 290	972 104 274	
7. Felújítások	K7	24 900 754	50 964 392	82 550 000	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 800 000	266 292 503	32 974 385	
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	261 792 503	-	
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84		261 792 503	-	
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		18 800 000	4 500 000	32 974 385	
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			23 974 385	
- Lakástámogatás	K87	4 800 000	4 500 000	9 000 000	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	14 000 000	-	-	
II. Felhalmozási kiadások össz.		715 493 132	353 059 185	1 087 628 659	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 001 000 963	2 338 500 484	3 153 625 768	
9. Finanszírozási kiadások	K9	1 192 767 299	1 332 150 058	1 577 716 854	
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000	21 240 000	
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	73 434 813	66 469 139	70 686 568	
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 098 092 486	1 214 440 919	1 485 790 286	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		30 000 000		
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 193 768 262	3 670 650 542	4 731 342 622	
Záró pénzkészlet		901 548 138	854 841 933		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 095 316 400	4 525 492 475	4 731 342 622	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				150	

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	261 355 485	279 232 614	345 665 528
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	44 583 551	43 672 852	51 973 264
3. Dologi kiadások	K3	49 741 365	71 714 810	92 957 699
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	584 231
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	584 231
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			584 231
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		355 680 401	394 620 276	491 180 722
6. Beruházások	K6	3 982 504	291 252	4 470 400
7. Felújítások	K7			-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		3 982 504	291 252	4 470 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		359 662 905	394 911 528	495 651 122
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	359 662 905	394 911 528	495 651 122
Záró pénzkészlet		18 589	18 589	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		359 681 494	394 930 117	495 651 122
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	67 949 549	87 412 738	92 234 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 352 553	11 589 572	12 409 000
3. Dologi kiadások	K3	95 459 941	92 083 678	122 193 720
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	134 363	208 809	1 987 454
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		134 363	208 809	1 987 454
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	134 363	208 809	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			1 987 454
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		173 896 406	191 294 797	228 824 174
6. Beruházások	K6	6 274 486	3 042 230	3 600 000
7. Felújítások	K7	24 549 916	-	4 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		30 824 402	3 042 230	7 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		204 720 808	194 337 027	236 424 174
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	204 720 808	194 337 027	236 424 174
Záró pénzkészlet		2 780 124	1 987 454	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 500 932	196 324 481	236 424 174
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	23 642 178	27 342 554	27 835 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 705 000	3 700 500	3 640 000
3. Dologi kiadások	K3	6 010 982	7 960 541	13 759 292
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 780	-	30 000
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		29 780	-	30 000
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	29 780	-	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			30 000
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		33 387 940	39 003 595	45 264 292
6. Beruházások	K6	4 706 115	5 724 775	4 108 000
7. Felújítások	K7			-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		4 706 115	5 724 775	4 108 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		38 094 055	44 728 370	49 372 292
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	38 094 055	44 728 370	49 372 292
Záró pénzkészlet		-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 094 055	44 728 370	49 372 292
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				7,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

**Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv**

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	353 636 934	396 891 098	508 989 135
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	63 318 875	63 398 068	78 022 648
3. Dologi kiadások	K3	45 914 151	86 425 118	83 403 667
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	444 292	776 995	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		444 292	776 995	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	444 292	776 995	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		463 314 252	547 491 279	670 415 450
6. Beruházások	K6	5 106 150	1 216 021	1 300 000
7. Felújítások	K7	120 000	-	3 800 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		5 226 150	1 216 021	5 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		468 540 402	548 707 300	675 515 450
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	468 540 402	548 707 300	675 515 450
Záró pénzkészlet		3 329 739	2 857 590	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		471 870 141	551 564 890	675 515 450
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

Ft

Megnevezés	Rovat száma	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1. Személyi juttatások	K1	100 740 093	111 632 407	111 019 970
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	18 379 154	16 892 212	17 628 030
3. Dologi kiadások	K3	44 470 759	53 143 397	81 404 406
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 159 200	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		1 159 200	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	K502	1 159 200	-	-
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504-K505			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K507-K508			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		164 749 206	181 668 016	210 052 406
6. Beruházások	K6	1 070 021	1 045 815	2 737 000
7. Felújítások	K7	650 000	2 563 940	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	K82-K83			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	K86			
- Lakástámogatás	K87			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89			
II. Felhalmozási kiadások össz.		1 720 021	3 609 755	2 737 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		166 469 227	185 277 771	212 789 406
9. Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	166 469 227	185 277 771	212 789 406
Záró pénzkészlet		8 189 776	8 189 776	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 659 003	193 467 547	212 789 406
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. terv
1a	Működési célú bevételek összesen	3 162 136 686	3 327 826 422	3 482 779 192
1b	Felhalmozási bevételek összesen	533 906 746	246 983 691	423 599 870
1	Bevételek összesen (1a+1b)	3 696 043 432	3 574 810 113	3 906 379 062
2a	I. Működési célú kiadások összesen	3 476 536 036	3 339 519 262	3 711 734 153
2b	II. Felhalmozási kiadások össz.	761 952 324	366 943 218	1 111 644 059
2	Kiadások összesen (2a+2b)	4 238 488 360	3 706 462 480	4 823 378 212
3	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a)	- 314 399 350	- 11 692 840	- 228 954 961
4	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (1b-2b)	- 228 045 578	- 119 959 527	- 688 044 189
5	Működési finanszírozási kiadások	- 1 171 527 299	- 1 280 910 058	- 1 556 476 854
6	Felhalmozási finanszírozási kiadások	- 21 240 000	- 21 240 000	- 21 240 000
7	Működési hiány/többlet (3+5)	- 1 485 926 649	- 1 292 602 898	- 1 785 431 815
8	Felhalmozási hiány/többlet (4+6)	- 249 285 578	- 141 199 527	- 709 284 189
9	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 705 961 656	2 256 985 928	2 394 716 004
10	Költségvetési hiány külső finanszírozása	-	-	100 000 000
11	Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (7+8+9+10)	970 749 429	823 183 503	-

Ft-ban

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat		
	Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen
FELÚJÍTÁSOK			
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	0	57 550 000	57 550 000
7-es kút melléfúrás	0	25 000 000	25 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	0	82 550 000	82 550 000
BERUHÁZÁSOK			
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	165 587 739	31 952 583	197 540 322
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	4 732 138	0	4 732 138
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	107 644 314	149 236 491	256 880 805
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	69 940 785	37 447 307	107 388 092
TOP PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00049 Élhető települések	214 123 812	0	214 123 812
RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása 24/2021. (VII.16.) sz. határozat al. Külsőterületi utak fejlesztése	0	104 207 831	104 207 831
VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	0	14 512 474
74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	8 305 800	0	8 305 800
Lakossági szíréna vezérlőszekrény - 2 db	0	762 000	762 000
0679/4 hrsz-ú ingatlan (Böszörményi útfél) elektromos ellátásának fejlesztése	0	1 016 000	1 016 000
0785/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan vonatkozásában előírt erdőgazdálkodási tevékenység (fapótlás)	0	635 000	635 000
Informatikai eszközök	0	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi lépcső	0	15 000 000	15 000 000
Külső telephely kialakítása I. fázis	0	15 000 000	15 000 000
MSZP székház megvásárlása	0	13 000 000	13 000 000
Martaszfaltos utépítés 10.000 m2	0	18 000 000	18 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	584 847 062	387 257 212	972 104 274
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	584 847 062	469 807 212	1 054 654 274
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK			
Első lakáshoz jutók támogatása	0	9 000 000	9 000 000
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	16 406 020	0	16 406 020
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	1 242 847	0	1 242 847
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	2 622 550	2 622 550
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Onk.Tul.Ép.En.Hat.célzó - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	0	3 702 968	3 702 968
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	17 648 867	15 325 518	32 974 385
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	602 495 929	485 132 730	1 087 628 659

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2023.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖSSZESEN**

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat		
	Előző évről áthúzódó	2023. évi új igény	Összesen
FELÚJÍTÁSOK			
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	4 000 000	4 000 000
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE INTÉZMÉNY	-	3 800 000	3 800 000
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	-	-	-
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTAR	-	-	-
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	-	82 550 000	82 550 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	-	90 350 000	90 350 000

BERUHAZÁSOK			
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	4 470 400	4 470 400
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	3 600 000	3 600 000
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE INTÉZMÉNY	1 300 000	-	1 300 000
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	-	2 737 000	2 737 000
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTAR	-	4 108 000	4 108 000
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	584 847 062	387 257 212	972 104 274
BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	586 147 062	402 172 612	988 319 674
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN	586 147 062	492 522 612	1 078 669 674

2023. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

6. sz. melléklet

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Rendszeres települési támogatás	20 400 000
- lakhatási támogatás,	15 000 000
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	400 000
- gyógyszer-támogatás	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás	18 400 000
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	1 000 000
- rendkívüli települési támogatás- Gyógyfürdő támogatás	1 500 000
- temetési támogatás	9 000 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	6 500 000
Köztemetés	1 200 000
Időskorúak karácsonya	10 000 000
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000 000

Az önkormányzat 2023. évi tartaléka

			(Forint)
Sorsz.	Előirányzat felhasználás jogosultja	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás módja
Általános tartalék			
1	Polgármester	2 000 000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi és Jogi Bizottság	1 000 000	Átruházott hatáskörben
		3 000 000	
Céltartalék			
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önereje
2	Képviselő-testület	470 642	Közfoglalkoztatási programok önereje
3	Képviselő-testület	44 000 000	Ingatlan értékesítés
4	Képviselő-testület	42 498 676	Előre nem tervezhető kiadás
5	Képviselő-testület	123 090 000	Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő- testületének 272/2022. (XI.16.) számú határozata alapján - Ipari terület értékesítése
6	Képviselő-testület	2 534 788	Képviselői tiszteletdíjak és járuléka tervezett emelésének összege
		213 094 106	
Összesen:		216 094 106	

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2023. költségvetés

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok							2023. költségvetés					8.1. számú melléklet Forintban			
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				BM.tám	állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források							
			saját forrás	EU-társfin.	EU-s támogatás	hitel				2023. terv	saját forrás	EU-s maradvány	támogatás			hitel	BM.tám
Balmazújváros Város Önkormányzata																	
1.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	559 702 100	7 216 100	0	552 486 000	0	0	Folyamatban	301 762 287	0	165 587 739	32 981 283	0	0	0		
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	139 034 810	0	0	139 034 810	0	0	Folyamatban	4 732 138	0	4 857 715	0	0	0	0		
3.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	0	0	167 897 000	0	0	Visszaadva	2 622 550	2 622 550	0	0	0	0	0		
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	0	306 238 000	0	0	Folyamatban	1 242 847	0	2 179 937	0	0	0	0		
5.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	0	199 807 341	0	0	Folyamatban	16 406 020	0	16 406 020	0	0	0	0		
6.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	Visszaadva	3 786 867	3 786 867	0	0	0	0	0		
7.	TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	402 422 896	2 422 896	0	400 000 000	0	0	Folyamatban	259 571 405	0	107 644 314	55 227 061	100 000 000	0	0		
8.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Irifrasztruktúrafejlesztés az útlelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	2 230 173	0	333 000 000	0	0	Folyamatban	117 545 343	0	69 940 785	47 604 558	0	0	0		
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záporktározó közösségi térré alakítása	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	Folyamatban	571 500	0	82 780	3 267 937	0	0	0		
10.	Élelő telephelyek	351 121 870	0	0	351 121 870	0	0	Folyamatban	239 473 012	0	239 473 012	0	0	0	0		
11.	RRF-1.1.2-21-2022-00018 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása B.útv.	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	Folyamatban	124 129 031	7 000 000	0	117 129 031	0	0	0		
	ÖSSZESEN	3 009 631 190	25 046 169	0	2 984 585 021	0	0		1 071 843 000	13 409 417	606 172 302	256 209 870	100 000 000	0	0		

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei a stabilitási törvény alapján

9. számú melléklet
Forintban

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet és a követő évek várható összege:
- a.) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbiak minősülnek és tervezhetőek meg.
- b.) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékek az alábbiak

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév 2023.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											Összesen 12=3+...+11
			1. évben 2024.	2. évben 2025.	3. évben 2026.	4. évben 2027.	5. évben 2028.	6. évben 2029.	7. évben 2030.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Helyi adók	1	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	649 700 000	5 197 600 000
Tulajdonosi bevételek	2	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 106 088 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	20 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4													
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	790 461 000	6 323 688 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	395 230 500	3 161 844 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	10	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000								
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000								115 230 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 230 000
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13													0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	Megnevezés														
	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		180 000 000	180 000 000	226 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	180 472 447	245 994 193	2 276 246 216
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		5 790 130	16 780 000	49 780 000	55 143 135	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	35 000 000	18 716 605	0	256 209 870
	3. Közhatalmi bevételek		1 200 000	5 000 000	280 000 000	80 000 000	80 000 000	25 000 000	5 000 000	9 000 000	100 000 000	105 000 000	5 000 000	20 000 000	715 200 000
	4. Működési bevételek		20 000 000	22 000 000	31 281 127	20 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	301 281 127
	5. Felhalmozási bevételek														167 090 000
	6. Működési célú átvett pénzeszközök														19 124 511
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							300 000
	8. Finanszírozási bevételek		78 400 935	7 888 412	8 332 477	8 164 566	162 077 700	116 377 700	143 223 432	106 253 850	22 579 513	103 232 813	97 754 181	141 605 319	995 890 898
	Bevételek összesen		285 441 065	231 718 412	595 916 051	343 830 148	463 600 147	362 900 147	369 695 879	336 726 297	530 266 471	449 705 260	327 943 233	433 599 512	4 731 342 622
Kiadások	1. Személyi juttatások		14 000 000	14 800 000	14 800 000	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	20 114 620	22 037 855	226 554 815
	2. Munkaadót terhelő járulékok		1 400 000	1 480 000	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 838 737	1 809 799	21 238 432
	3. Dologi kiadások		33 500 000	40 000 000	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	58 678 384	59 246 888	660 852 344
	4. Ellátottak pénzbeli juttatása		6 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	7 000 000	2 900 000	2 900 000	10 900 000	50 000 000
	5. Egyéb működési célú kiadások		33 790 130	50 000 000	85 000 000	85 000 000	165 220 000	65 220 000	65 220 000	65 220 000	188 189 997	105 220 000	68 936 605	130 334 788	1 107 351 520
	6. Beruházások				246 000 000	50 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	116 104 274	130 000 000	50 000 000	20 000 000	972 104 274
	7. Felújítások					8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	14 550 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	82 550 000
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000	16 974 385	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	32 974 385
	9. Finanszírozási kiadások		200 700 935	125 488 412	128 939 219	124 627 701	125 377 700	124 677 700	131 523 432	98 553 850	126 094 184	131 532 813	126 054 181	133 546 727	1 577 716 854
	Kiadások Összesen		289 391 065	235 668 412	555 130 725	354 659 442	474 129 441	373 429 441	380 275 173	347 305 591	534 670 196	460 284 554	338 522 527	387 876 057	4 731 342 624

Ft-ban

2023. évi előirányzat-felhasználási tényleg

Megnevezés		Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen	
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	2 773 088	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	31 244 250	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	63 517 338	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0	
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0	
	4. Működési bevételek	B4	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	4 572 000	
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0	
	8. Finanszírozási bevételek	B8	32 389 440	36 033 231	36 619 000	36 619 000	36 619 000	36 619 000	36 619 000	41 764 732	10 795 150	37 259 000	42 097 632	36 619 000	44 107 599	427 561 784
	Bevételek összesen		35 543 528	39 384 231	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	45 095 732	42 420 400	40 590 000	45 428 632	39 950 000	47 438 599	495 651 122
	1. Személyi juttatások	K1	24 143 528	27 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 455 000	28 000 000	28 600 000	32 701 000	28 000 000	32 766 000	345 665 528
Kiadások	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 600 000	4 050 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 940 732	4 200 000	4 290 000	4 977 632	4 200 000	4 914 900	51 973 264	
	3. Dologi kiadások	K3	7 800 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 700 000	7 750 000	7 700 000	7 750 000	7 750 000	7 757 699	92 957 699	
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		584 231											584 231	
	6. Beruházások	K6								2 470 400				2 000 000	4 470 400	
	7. Felújítások	K7													0	
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0	
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0	
	Kiadások Összesen		35 543 528	39 384 231	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	39 950 000	45 095 732	42 420 400	40 590 000	45 428 632	39 950 000	47 438 599	495 651 122

Ft-ban

Megnevezés		Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek															
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1														0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2														0
3. Közhatalmi bevételek	B3														0
4. Működési bevételek	B4		2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	2 659 583	31 915 000
5. Felhalmozási bevételek	B5														0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8		16 543 447	16 543 477	20 543 477	16 543 477	18 530 931	16 543 477	16 543 477	16 543 477	16 543 477	16 543 477	16 543 477	16 543 503	204 509 174
Bevételek összesen			19 203 030	19 203 060	23 203 060	19 203 060	21 190 514	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 090	236 424 174
1. Személyi juttatások	K1		7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 167	7 686 163	92 234 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2		1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 083	1 034 087	12 409 000
3. Dologi kiadások	K3		10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	10 182 810	122 193 720
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4														0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5						1 987 454								1 987 454
6. Beruházások	K6		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
7. Felújítások	K7				4 000 000										4 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														0
9. Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadások Összesen			19 203 060	19 203 060	23 203 060	19 203 060	21 190 514	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	19 203 060	236 424 174

Ft.-ban

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek															
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1														0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2														0
3. Közhatalmi bevételek	B3														0
4. Működési bevételek	B4		100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek	B5														0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0
8. Finanszírozási bevételek	B8		4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 000	4 031 292	48 372 292
Bevételek összesen			4 131 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000	4 131 292	49 372 292
1. Személyi juttatások	K1		1 654 000	2 301 000	2 302 000	2 966 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 302 000	2 448 000	2 352 000	27 835 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2		249 020	299 130	299 260	385 580	299 260	299 260	299 260	299 260	299 260	299 260	312 190	299 260	3 640 000
3. Dologi kiadások	K3		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 379 646	1 379 646	13 759 292
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4														0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5		30 000												30 000
6. Beruházások	K6		325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	429 000	429 000	4 108 000
7. Felújítások	K7														0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														0
9. Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadások Összesen			3 358 020	4 025 130	4 026 260	4 776 580	4 026 260	4 026 260	4 026 260	4 026 260	4 026 260	4 026 260	4 568 836	4 459 906	49 372 292

Ft.-ban

Kiadások

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		Rovat száma	Január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek		Megnevezés													
		B1													0
		B2													0
		B3													0
		B4	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	100 250	1 203 000
		B5													0
		B6													0
		B7													0
		B8	55 767 704	55 767 704	56 017 704	56 277 704	57 027 704	56 327 704	58 027 704	56 027 704	55 767 707	55 767 704	55 767 704	55 767 703	674 312 450
		Bevételek összesen	55 867 954	55 867 954	56 117 954	56 377 954	57 127 954	56 427 954	58 127 954	56 127 954	55 867 957	55 867 954	55 867 954	55 867 953	675 515 450
		K1	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 761	42 415 764	508 989 135
		K2	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 887	6 501 891	78 022 648
		K3	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 306	6 950 301	83 403 667
		K4													0
		K5													0
		K6				260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					1 300 000
		K7			250 000	250 000	1 000 000	300 000	2 000 000						3 800 000
		K8													0
		K9													0
		Kiadások Összesen	55 867 954	55 867 954	56 117 954	56 377 954	57 127 954	56 427 954	58 127 954	56 127 954	55 867 954	55 867 954	55 867 954	55 867 956	675 515 450

Ft.-ban

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

		Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	Megnevezés														
	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													0
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													0
	3. Közhatalmi bevételek	B3													0
	4. Működési bevételek	B4	5 710 000	5 710 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	68 720 000
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
Kiadások	8. Finanszírozási bevételek	B8	19 512 776	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 323 000	11 326 630	144 069 406
	Bevételek összesen		25 222 776	17 033 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 056 630	212 789 406
	1. Személyi juttatások	K1	8 016 000	9 194 000	9 787 000	9 194 000	9 352 000	9 352 000	9 352 000	9 352 000	9 352 000	9 352 000	9 352 000	9 364 970	111 019 970
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 160 252	1 994 078	1 994 078	1 195 220	1 215 760	1 215 760	1 994 078	1 215 760	1 215 760	1 215 760	1 994 078	1 217 446	17 628 030
	3. Dologi kiadások	K3	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 700	6 783 706	81 404 406
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6			450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	487 000					2 737 000
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
Kiadások	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
	Kiadások Összesen		15 959 952	17 971 778	19 014 778	17 622 920	17 801 460	17 801 460	18 579 778	17 838 460	17 351 460	17 351 460	18 129 778	17 366 122	212 789 406

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2023.**

11. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés		2022.12.31.-ig teljesítve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.-től
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	Hitel összege	230 000 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 140 000
- kamatfizetési kötelezettség			123 900 000	2 370 000	1 690 000	1 010 000	340 000
- hitelkezelési költség			38 172 622	190 000	130 000	90 000	20 000
OTP beruházási hitel – Gázmotor projekt			2 605 143	23 500 000	23 500 000	23 500 000	29 500 000
- kamatfizetési kötelezettség			0	16 580 000	12 170 000	7 750 000	3 900 000
- hitelkezelési költség			0	220 000	160 000	100 000	50 000
Összesen			164 677 765	64 100 000	58 890 000	53 690 000	54 950 000

2023. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	Támogatás kedvezménye	(Adó)elengedés		
		Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem. adómentessége (alanyi mentesség)	70 év feletti	100%	19.227.000
		65 év feletti, egyedülállók	100%	1.685.000
	Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	890.000
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	5.877.000
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	17.000.000
Helyi szoc. rendelet alapján	Kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	1.000.000
Támogatás összesen:	-	-	-	45.679.000

Szöveges indoklás:

a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.

b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.

c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedül él (a rendelet értelmében egyedül élőnek számít, aki az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.

A mentesség összege: 20.912.000 Ft.

Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal

rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül.

A kedvezmény összege: 890.000 Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

- a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217.000 Ft.
- a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. ***A kedvezmény összege: 381.000 Ft.***
- a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. ***A kedvezmény összege: 1.842.000 Ft.***
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján ***kedvezmény*** biztosítása, amelynek összege: ***2.437.000 Ft.***

e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. ***A mentesség összege 17.000.000 Ft.***

f., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. ***A támogatás összege 1.000.000 Ft.***

Intézményi működési bevételek 2023. költségvetés

1. sz. táblázat
Ft-ban

Bevétel megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401 22 600 000		138 000				22 738 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402 500 000		20 000 000	1 000 000	603 000	11 000 000	33 103 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403 32 138 000	3 600 000	5 894 000		600 000		42 232 000
Tulajdonosi bevételek	B404 148 599 073						148 599 073
Ellátási díjak	B405 35 326 270						90 076 270
Kiszámlázott Áfa	B406 61 967 784	972 000	5 723 000			54 750 000	71 632 784
Áfa visszatérítés	B407					2 970 000	
Kamatbevételek	B408 150 000						-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						150 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						-
Egyéb működési bevételek	B411		160 000				-
Működési bevételek összesen	B4 301 281 127	4 572 000	31 915 000	1 000 000	1 203 000	68 720 000	408 691 127

Személyi juttatás 2023. évi részletezés

2.sz. Táblázat

Személyi juttatás 2023. évi részletezés		Ft						
Személyi jellelű kiadások		Balmazújvárosi Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Község Önkormányzata Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 346 377	295 219 468	77 956 000	26 975 000	501 509 000	105 039 000	1 185 044 845
Normatív jutalmak	K1102							-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		6 070 000					6 070 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
Végkielégítés	K1105							-
Jubileumi jutalom	K1106							-
Béren kívüli juttatások	K1107	2 929 690	4 717 216	1 186 000	664 000	2 371 000	593 000	9 531 216
Ruházati költségterítés	K1108		15 755 481					18 685 171
Közeledési költségterítés	K1109	379 500	5 995 800					-
Egyéb költségterítések	K1110	-	672 000	252 000	50 000	3 054 000	1 218 000	10 697 300
Lakhatási támogatások	K1111				96 000	1 284 000		2 304 000
Szociális támogatások	K1112							-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 803 100	481 000		100 000	3 221 000	7 605 100
Választott tisztviselők juttatásai	K121	29 823 219						29 823 219
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	12 432 463	9 797 000		451 135	948 970	23 629 568
Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 076 029	1 000 000	2 562 000	50 000	220 000		18 908 029
Személyi jellelű kiadás összesen:	K1	226 554 815	345 665 528	92 234 000	27 835 000	508 989 135	111 019 970	1 312 298 448
Munkaadókat terhelő járulékok:		Balmazújvárosi Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Község Önkormányzata Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	ÖSSZESEN
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 238 430	51 973 264	12 409 000	3 640 000	78 022 648	17 628 030	184 911 372

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2023. évben (2. és 3. melléklet szerint)

Lakosságszám 2022.01.01.: 17.558 fő

2022. évi XXV. törvény
2.sz.melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				A 2023. évi bérintézkedések támogatása (5.cím eredmény melléklet)	Összesen
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege		
MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	forint	5 537 000	43,59	241 357 830	14 646 240	256 004 070
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint			223 770 239		223 770 239
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26000	937,1	24 364 600		24 364 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			43 730 400		43 730 400
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetemo támogatása	forint			100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			24 755 217		24 755 217
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			49 162 400		49 162 400
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	364	951 150		951 150
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				384 421 597	14 646 240	399 067 837
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1. Óvodaműködtesési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtesési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	522,3	67 899 000	3 656 100	71 555 100
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	46	242 093 400	33 022 940	275 116 340
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Minősítést 2022. január 1-éig történő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	11	5 144 590	509 410	5 654 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	174 030	1 918 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	34	131 852 000	18 462 000	150 314 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			448 732 960	55 824 480	504 557 440
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKFEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			73 508 000	0	73 508 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	4,70	24 106 018	3 755 582	27 861 600
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,60	27 126 232	5 411 448	32 537 680
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	290	23 545 100	1 850 200	25 395 300
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	141	84 893 280	13 547 280	98 440 560
1.3.2.6.2.	Idősokorok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	50	21 197 000	2 700 000	23 897 000
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	30	26 269 800	3 702 000	29 971 800
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	4	3 317 840	303 760	3 621 600
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	40	20 236 000	1 641 600	21 877 600
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	40	20 476 000	1 142 400	21 618 400

Támogató szolgáltatás							
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó		12	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	4 100	13 981 000	1 681 000	15 662 000
Közösségi ellátások							
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó		12	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	52	12 601 680	1 680 640	14 282 320
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó		12	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	43	10 420 620	1 018 670	11 439 290
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	6	41 944 200	3 421 200	45 365 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	11	59 983 000	9 055 200	69 038 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			7 875 000	0	7 875 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	21,00	114 237 900	20 160 000	134 397 900
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			66 988 142	0	66 988 142
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			659 706 812	71 070 980	730 777 792
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	25,15	67 912 545	6 556 605	74 469 150
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			148 916 110	0	148 916 110
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	9375	4 546 875	0	4 546 875
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				221 375 530	6 556 605	227 932 135
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmvéüelödési feladatainak támogatása	forint	2 213	17 558	38 855 854	0	38 855 854
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			38 855 854	0	38 855 854

3.sz.melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				A 2023. évi bérintézkedések támogatása (5.cím eredmény melléklet)	Összesen
		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege		
2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	forint			131 609 120		131 609 120
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok müzéális intézményi feladatainak támogatása	forint			10 300 000	0	10 300 000
2002.03.03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			19 043 219	9 131 000	28 174 219
ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉSHEZ KAPCSOLODÓ TÁMOGATÁS							
2.2.3.	Övodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás (3633 fő)	forint			14 071 483	1 765 000	15 836 483
Mindösszesen:					1 928 116 575	158 994 305	2 087 110 880

Az előterjesztést készítette:
Fényi Imréné titkársági osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2023. március 14. napján tartandó rendkívüli ülésére
a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú

„Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával
Balmazújvároson” megnevezésű projekttel kapcsolatos 163/2022.(VIII. 09.) számú
határozat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. február 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a költségvetési rendeletről szóló napirend tárgyalása során a Képviselő-testület fontosnak tartotta a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében „Termálkutak kísérőgázának hasznosítása 2022.” (a továbbiakban: Gázmotor) tárgyú projekt megvalósítását és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források költségvetési rendelet-tervezetbe történő beépítését.

Az ügyel kapcsolatosan 2023. február 28-án rendkívüli ülés összehívására került sor, ahol a nyílt ülés napirendi pontja keretében tárgyalta a Képviselő-testület a Gázmotor projekttel kapcsolatos akkori előterjesztést, de döntéshozatalra a Képviselő-testület határozatképtelenné válása miatt nem került sor. Ebből következően az újabb rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására és ehhez szükséges előterjesztés elkészítésére irányuló előkészítő munka megkezdődött.

2023. március 06-án Ferenczi Mária, Béke Imréné, Dobi Sándorné, Gacsályi Ibolya és Tóth Attila települési képviselők aláírásával rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása iránti kezdeményezés érkezett, amelyet mellékletként csatolunk.

A „Gázmotor projekt” tárgyában 2022. évben feltételes építési beruházási közbeszerzési eljárás került megindításra.

A Képviselő-testület 2022. augusztus 09-i képviselő-testületi ülésén a 163/2022. (VIII. 09.) számú határozatával eredményesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárást, és döntött a ráemelési, valamint a kifizetett előleg pótlása iránti kérelem benyújtásáról.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára támogatásának köszönhetően 55.277.061.- Ft összeg megítélésére került sor, azonban az Önkormányzat 59.960.000.- Ft összegű ráemelési kérelmére a Támogatást nyújtó eddig még nem reagált.

A megvalósításhoz szükséges forrás előteremtéséhez 2 alternatívát vettünk számításba. Az egyik alternatíva ingatlanok értékesítése - amely a Balmazújváros, Gábor Áron utca 3009/9 hrsz.-ú ingatlant, illetve a Balmazújváros, 2921 Hrsz-on lévő Kodály Zoltán u. 31. sz. alatti ingatlan érinti -, valamint előirányzatok átcsoportosítása, a másik alternatíva a hitelfelvétel.

A Balmazújváros, Gábor Áron utca 3009/9 Hrsz-on lévő ingatlan értékesítése tekintetében szükség van az ingatlan művelési ágának módosítására, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.

Ezen túlmenően mindkét ingatlan értékének meghatározásához szükséges az ingatlanszakértői vélemény beszerzése.

A Képviselő-testület a 2023. február 15-i képviselő-testületi ülésén a „Gázmotor projekt” befejezése érdekében a 29/2023. (II. 15.) számú határozattal döntést hozott arról, hogy 100.000.000.- Ft hitelkeret kerüljön betervezésre a 2023. évi költségvetési rendeletbe azzal, hogyha a ráemelési kérelemnek helyt adnak, akkor azt a hitel előtörlesztésére kell fordítani.

A projekt befejezésének meghosszabbított határideje 2023. június 30-án lejár, ezért a projekt megvalósítása érdekében a hiányzó anyagi forrás biztosításához elengedhetetlen a szükséges döntések meghozatala.

A Fürdő megmentése a „Gázmotor projekt” megvalósításával belátható közelségbe kerülne.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és arról, valamint a 163/2022. (VIII. 09.) számú határozat módosításáról a határozati javaslat szerint döntést hozni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2023. március 9.



Hegedüs Péter
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú
„Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával
Balmazújvároson” megnevezésű projekttel kapcsolatos 163/2022.(VIII. 09.) számú
határozat módosítása tárgyában**

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2022.(VIII. 09.) számú határozat 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

„3. A Képviselő-testület - mivel a ráemelési kérelemről szóló döntés nem érkezett meg – a beruházáshoz szükséges fedezetet megelőlegezi

a) változat

ingatlanértékesítés és többletbevétel terhére, melynek keretében a Balmazújváros Gábor Áron utca 3009/9 hrsz.-ú ingatlant, illetve a Balmazújváros, 2921 hrsz-on lévő Kodály Zoltán u. 31. sz. alatti ingatlant értékesítésre kijelöli.

Balmazújváros Város Képviselő-testülete előzetesen egyetért az 3009/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésével.

Felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy

- a) készítse elő a 3009/9 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az ingatlan művelési ágának módosítása iránti kérelmet,
- b) a 3009/9 hrsz-ú ingatlanra tekintettel készítse elő Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V. 24.) számú rendelete módosítását,
- c) az ingatlanok értékének meghatározásához szükséges ingatlanforgalmi szakértői véleményt rendelje meg,
- d) keresse meg az államot megillető elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervet (MNV Zrt.), hogy nyilatkozzon, élni kíván-e az elővásárlási jogával.

A Képviselő-testület a ráemelési kérelmét továbbra is fenntartja. Amennyiben a ráemelési kérelemben foglalt összeg megérkezik, azt a 2023. évi költségvetés tartalékába helyezi.

A Képviselő-testület a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú „Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” megnevezésű projekt megvalósításához a fedezetet biztosítotttnak látja és kéri, hogy a vállalkozó a beruházást kezdje meg.

Felhatalmazza a Polgármestert a fentieknek megfelelően előkészített művelési ág módosítására vonatkozó iratok aláírására és benyújtására.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések, szükséges dokumentumok aláírására.

b) változat

100 millió forint hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § - 11. §-ában foglalt és az önkormányzat szabályzatainak előírásaira figyelemmel.

A Képviselő-testület a ráemelési kérelmét továbbra is fenntartja. Amennyiben a ráemelési kérelemben foglalt összeg megérkezik, azt a hitel előtörlesztésére kell fordítani.

A Képviselő-testület a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú „Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” megnevezésű projekt megvalósításához a fedezetet biztosítottak látja és kéri, hogy a vállalkozó a beruházást kezdje meg.

Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlatok kérésére és a beérkező ajánlatokról a következő testületi ülésre előterjesztés készítésére.

2. A 163/2022.(VIII. 09.) számú határozat további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Hegedüs Péter polgármester

Határidő: **a) változat esetén** azonnal

b) változat esetén 2023. március 29.

B. Hegedüs Péter
Levegő
B. Hegedüs Péter

2023 MÁRC 06.

Hegedüs Péter
polgármester
részére

Balmazújváros
Kossuth tér 4-5
4060

Tárgy: Rendkívüli testületi ülés összehívása.

Balmazújvárosi Községi Önkormányzat		
Hivatal		
Dátum:	2023-03-07	
Szám:	6040-3	
Előszám:	Utószám:	Ellátó:
6040-20	-	Fu1

Tisztelt Polgármester Úr!

A TOP-3.2.2-15 HB-2016-00004 azonosítószámú, "Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvárosban" megnevezésű projekttel kapcsolatban a 163/2022.(VIII.09) számú határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja, valamint, hogy ráemelési és a kifizetett előleg pótlása iránti kérelmet nyújtunk be, illetve 20.643.697 Ft.- hiányzó forrást a 2023. évi költségvetés terhére biztosítunk.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára támogatásának köszönhetően 55.277.061. Ft.- összeg megítélésre került a projekt befejezése érdekében.

Ráemelési kérelmünkre azonban a Támogatást nyújtó eddig még nem reagált.

A projekt befejezésének meghosszabbított határideje 2023.június 30.-án lejár.

A szűkös időkeret miatt azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy a fent megnevezett projekt befejezése érdekében szíveskedjen minél előbb rendkívüli testületi ülést összehívni, amelyen a "Gázmotor" projekttel kapcsolatos szükséges döntéseket meg tudjuk hozni. (Párhuzamosan tisztázni kell, hogy Fontos lenne tudni, hogy a beruházáshoz nettó 400.000.000.- Ft.-ot, vagy nettó 433.744.686. Ft.-ot támogatást nyert az Önkormányzat. (Erre nézve a kapott tájékoztatás nem elég világos.)

A rendkívüli testületi ülés célja a források előirányzatainak pontos meghatározása, felsorolása a 2023. évi költségvetési keret terhére./ Képviselő testületi határozat hozatal/

Balmazújváros város Önkormányzatának jelenleg még nincs elfogadott 2023 évi költségvetési rendelete. Ezért a projekt megvalósításához - a hitelfelvétel elkerülése érdekében - az alábbi forrásokat jelöljük meg. Ilyen módon a projekt megvalósításához néhány napon belül a teljes forrás rendelkezésre állhat.

A projekt megvalósításához jelenleg összesen: 256.880.805. Ft.- szükséges. Ahhoz, hogy a képviselő-testület fel tudja hatalmazni a polgármestert, hogy a közbeszerzésen kiválasztott vállalkozóval a szerződést kösse meg.

Ebből az előző évről áthúzódó összeg: 107.644.314. Ft.- (mely összeg remélhetőleg az elkülönített számlán rendelkezésre áll.)

**Az Önkormányzat SAJÁT BEVÉTELEIBŐL: 151.977.091. Ft.- -ra van szükség.
Ennek fedezete a 2023.márc.15.ig esedékes és befizetett iparüzési adóbevétel legyen.**

Ezek után, amennyiben a Miniszterelnökségtől az 55.277.061.Ft.- megérkezik a számlára, vagy a ráemelési kérelem pozitív elbírálása után az 59.960.000. Ft.- szintén megérkezik a számlára, **összesen: 115.237.061. Ft.-**, akkor ez az összeg kerüljön be az Önkormányzat tartalék számlájára. **Plusz** a mára már megváltozott **36.740.030. Ft.-** pedig eddig is az önkormányzat saját bevételeiből a 2023 évi költségvetési keret terhére került volna felhasználásra.

Javasoljuk a képviselő-testület elé terjeszteni - **Tájékoztató megtartása és elfogadása** a projekt jelenlegi műszaki állapotáról. (A 2016-os pályázati projektről döntünk, melynek egy része már évekkal ezelőtt elkészült, az eltelt idő alatt jogszabályi változások is voltak, és, hogy a már eddig megépített elemek megfelelnek e majd a jelenlegi vagy a június 30.-i műszaki átadásnak?)

Nagyon fontos hogy az önkormányzat saját bevétele az állami támogatásokkal együtt biztosítani tudja az Önkormányzat kötelező valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozását.

Javasolt racionalizálási, megtakarítási intézkedések::

- a Daru televízió üzemeltetőjével a szerződés 2023.március 31 napjával kerüljön felbontásra.
- A Balmazújváros Város Önkormányzat közszolgálati lapja, csak negyedévente jelenjen meg.
- A Közös Önkormányzati hivatal két új, számunkra eddig ismeretlen munkakör betöltésére alkalmazott dolgozónak szintén 2023. március 31 napjával fel kell mondani.
(Városüzemeltetési ügyintéző??, és a polgármester közbiztonsági tanácsadó munkaviszonyt, vagy Megbízási szerződést is meg kell szüntetni..)
- Az eseti, és a folyamatos megbízási szerződések felülvizsgálata, esetleg megszüntetése.
- A Képviselő testület a szerdai munkamegbeszélésen egyértelműen kinyilvánította azon szándékát, hogy **a Fürdőt meg kívánja menteni**. Mindenki által körvonalazódni látszott az is, hogy egy ésszerű, takarékos átszervezésre van szükség ahhoz, a Városüzemeltetési feladatok, a Fürdő üzemeltetése és a Hotel működése ne kerüljön minden évbe veszélybe. Lehetőség szerint a Hotel és a Fürdő egy irányítás alá kerüljön, így megtakarítást jelent egy ügyvezetői állás. Bízunk benne, hogy a pü. kidolgozás folyamatban van.

Minden megtakarítás kerüljön az Önkormányzat 2023 évi tartalékba.

Balmazújváros.2023.03.05.

Tisztelettel:

Tóth Róbert
Dol. Igazgató


Béke László
Gazdálkod. Igazgató

**BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Az előterjesztést készítette:
Fényi Imréné titkársági osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2023. március 14. napján tartandó rendkívüli ülésére
a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2023. január 01. napjától érvényes illetményalapjáról szóló
..../2023. (.....) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 65. § (1) bekezdése értelmében az illetményalap 2023. évben 38.650.- Ft.

A Kormány a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022.(XII. 23.) Kormányrendeletében 2023. január 1-jétől a minimálbér összegét 232.000.- Ft-ban, a garantált bérminimum összegét 296.400.- Ft-ban állapította meg 16 %-kal, illetve 14 %-kal emelve a 2022. évi mértékeket.

A költségvetési törvény 65. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A központi arányszámok figyelembevételével az ez évi költségek tervezése során 75.000.- Ft összegű illetményalappal számoltunk.

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 5.2. pontja értelmében „a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – minősített döntéssel döntenek.”

A Megállapodás hivatkozott pontjára tekintettel Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 17-én megtartott képviselő-testületi ülésén a 22/2023.(II. 17.) számú határozatával döntött a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal működését érintően a község finanszírozásának jóváhagyásáról, és a köztisztviselők illetményalapjának 2023. január 01. naptól 75.000.- Ft összegben történő megállapításáról.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 15-én megtartott rendkívüli ülésén minősített többséggel elfogadta a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, amely tartalmazza a Hivatal köztisztviselői illetményalap 2023. január 01. naptól 75.000.- Ft összegben történő megállapítását.

A fentiekre tekintettel, valamint a Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása tárgyában meghozott döntése, és a köztisztviselők megtartása érdekében a 2023. január 01. naptól javaslom a köztisztviselői illetményalap 75.000.- Ft összegben történő megállapítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2023. március 2.


Szilágyi Gábor
jegyző

**Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023 (.....) önkormányzati rendelete
a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2023. január 01. napjától érvényes illetményalapjáról**

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. január 01. naptól 75.000.- Ft összegben állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.

Balmazújváros, 2023.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. napján

Szilágyi Gábor
jegyző

ELŐZETETES HATÁSVIZSGÁLAT

Előzetes hatásvizsgálat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. január 01. napjától érvényes illetményalapjáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A köztisztviselők társadalmi, gazdasági megbecsülésének elismerése a köz szolgálatában ellátott munkájukért.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének személyi jellegű kiadásait érinti.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségügyi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A jelenlegi gazdasági helyzetben a szakmai munkaerő megtartása, vonzása érdekében lényeges a köztisztviselők illetményének szinten tartása, közelítése a kormánytisztviselők, valamint a versenyszférában alkalmazottak illetményéhez.

A rendelet elmaradásának következménye a köztisztviselők illetményének csökkenése foglalkoztatási kockázat a munkáltató részéről.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. Pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében szükséges biztosítani.

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2023. január 01. napjától érvényes illetményalapjáról szóló
...../2023. (.....) önkormányzati rendeletének megalkotásáról**

Általános indokolás

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 65. § (1) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 38.650.- Ft.

A költségvetési törvény 65. § (6) bekezdése lehetőséget ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően, e törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet személyi hatálya a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapjának a költségvetési törvényben meghatározotthoz képest 2023. január 01. naptól érvényes magasabb 75.000.- Ft összegben történő megállapításáról rendelkezik.

3. §

A Rendelet hatályáról szóló rendelkezést tartalmazza.