BALMAZÚJVÁROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (IX.25.) sz. rendelete 4.§ (1) és (4) bekezdése alapján a Képviselő- testület rendkívüli ülését

2022. november 25. napján 9 órától
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

Napirend:

I. Nyilvános ülés

1. Előterjesztés az előirányzatok módosításáról és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

Nyílt előterjesztés:
1. napirend esetében a sürgősség indoka: az önkormányzat gazdálkodását érintő kötelezettségek teljesítése, és a soros bérkifizetések teljesítése

Balmazújváros, 2022. november 22.

Hegedüs Péter
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Szilágyi Gábor
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 25. napján tartandó ülésére az előirányzatok módosítása és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti **előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként** - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a **döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 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. Az Áht. ezen rendelkezését a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendeletének 11. § (6) bekezdés a) pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását. A rendelet módosításunk számadatai, az azokat alátámasztó mellékletek, részletező táblák forintos formában kerülnek a Képviselő-testület elé.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős."

A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, az eredeti előirányzatként nem tervezhető tételek, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek

előirányzat-rendezése indokolja. A rendelet-módosítás a 2022. november 16. napján megtartott munkaterv szerinti testületi ülésen megjelölt pioritások figyelembevételével került összeállításra.

BEVÉTELEK

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: törvény) 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó jogcímeket. A törvény 3. melléklete tartalmazza a kiegészítő támogatásokra vonatkozó keretösszegeket, azok felhasználására vonatkozó szabályokat. A támogatások 2022. 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

1. A **települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását** részletezi, ilyen jogcímen **923.252.410 Ft**-ban részesül városunk. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása címén **107.527.000 Ft**-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség önkormányzatunk esetében 35.000,-Ft alatt van. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatását, tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást **309.620.490 Ft**-ban. Továbbá az óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatást **13.908.625 Ft**-ban. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott **105.608.100 Ft**-ot, az egyes szakosított ellátásokat, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokhoz nyújtott **165.039.900 Ft** támogatást. Ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés **217.116.903 Ft-os** és a szünidei étkeztetés **4.431.392 Ft** összegű központi támogatását. A jogcímek mindösszesen módosított előirányzata **1.006.249.494 Ft.** A 44.655.486 Ft növekedés (2021. december, 2022. január, 2022. február, 2022. március, 2022. április, 2022. május havi illetményekre vonatkozóan) a 41.789.709 Ft-tal a szociális ágazati pótlék félévi összege és a 2.865.777 Ft az egészségügyi kiegészítő pótlék együttes összege. 2022. június, 2022. július, 2022. augusztus, 2022. szeptember, 2022. október hónapokra vonatkozóan az előirányzat 38.341.598 Ft-tal emelkedik, ebből 35.800.900 Ft szociális ágazati pótlék, 2.540.698 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék.

2. A kulturális feladatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **38.942.161 Ft,** mivel a fajlagos összeg 2022-ben 2.213 Ft/főre emelkedett. 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. Az előirányzat **490.000 Ft** összeggel növekszik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.3.2.4. pontja szerint alapján a Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímén. A támogatás felosztása az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtáti és Levéltári Főosztályán megtörtént. A módosított előirányzat **49.732.161 Ft**. A 490.000 Ft összeg a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárat illeti, így intézményfinanszírozás jogcímen kerül átadásra.

3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: e jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető. A módosított előirányzat **151.966.855 Ft** az önkormányzatot megillető iparűzési adó beszedést érintő központi rendelkezések miatti kompenzációt, **64.327.042 Ft** a 2021. adóévi mikro-, kis- és középvállalkozások 1%-os iparűzési adómérték-kedvezménye miatti elszámolást, valamint **30.000.000 Ft**

rendkívüli önkormányzati támogatást tartalmazza.

4. Elszámolásokból származó bevételek jogcímen szintén nem tervezhető eredeti előirányzat. A **7.903.157 Ft** módosított előirányzat a 2021. évi beszámoló alapján önkormányzatot megillető támogatás.

5. Elvonások és befizetések bevételei: ilyen jogcímen adat tervezésre nem került. A módosított előirányzat és teljesítés 985.804 Ft összeg azonos a zárszámadási rendelettel megállapított intézményektől elvont szabad maradvánnyal. Az Egyesített Óvoda és Bölcsődétől 776.995 Ft, a Veres Péter Kulturális Központtól 208.809 Ft kerül elvonásra.

6. 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. Az előirányzat nem módosul.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2022. évi átvett pénzeszköz **29.506.000 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 igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. Az előirányzat módosítása nem válik szükségessé.

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 **20.488.000 Ft** összegben kerül betervezésre. A tervezett összeg nem módosul.

Az önkormányzat az elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében átvett pénzeszközt nem tervezhetett, de a programok indítására létrejött támogatási szerződések alapján a módosított előirányzat **189.393.649 Ft.** Diákmunka program keretében **1.431.060 Ft** bevételi előirányzattal szükséges módosítani.

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 **26.070.000 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítja kiadásai teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. A tervezett összeg **1.905.370 Ft** emelésre kerül.

A támogató és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzatai Hivatal között létrejött támogatói okirat alapján pályázati forrásból 2022. évben működési célú pénzeszköz átvétel címén **13.697.809 Ft** összeggel számolunk. Az előirányzat **24.601.849 Ft**-tal növekszik.

A 2022.04.03. napján megtartott országgyűlési választásokra tekintettel a lebonyolításhoz **7.779.739 Ft** összegű előirányzat emelés indokolt.

A 2022. évben elvégzendő népszámlálás feladatait a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az előirányzat **13.355.747 Ft-ra** nő, melynek alapja a KSH/276-481/2022 együttműködési megállapodás.

A Veres Péter Kulturális Központnál **13.728.000 Ft** bevétellel számoltunk a 682/2021.(XII.6.) a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló Korm. rendelet rendelkezése szerint benyújtott pályázat alapján. Az

előirányzat **1.050.00 Ft-tal** kerül emelésre a KÜL-TÉR-ÉRTÉK teraszrendezvényekre (600.000 Ft) és a diákmunka kertében (450.000 Ft) kapott támogatási összegekkel.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár esetében is számoltunk **4.873.000 Ft** bevétellel fenti jogszabály hivatkozás alapján.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a jelenleg zajló pályázati ciklus keretében a támogató és Balmazújváros Város Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján 2022. évben felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén **36.289.869 Ft** összeggel számoltunk. Az előirányzat a közfoglalkoztatási programokban kapott összeggel 1.176.961 Ft-tal emelkedik, így **37.466.730 Ft** a módosított előirányzat.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2021-ben pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a települési önkormányzati könyvtárak és levéltárak intézményi arculat megújításával, arculattervezéssel kapcsolatos költségeinek támogatására 935.000 Ft összegben. A Támogatói Okirat 2022. évben aláírásra került.

III. Működési bevételek

Ilyen címen **345.349.000 Ft** bevétellel számoltunk. Az előirányzat **365.544.711 Ft**-ra módosul. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2022. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevételek, végzett szolgáltatások ellenértéke.

IV. Működési célú átvett pénzeszközként

1.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a soron tervadatként az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott kölcsönök megtérítése szerepel **9.623.349 Ft** összegben. Az előirányzat nem kerül módosításra.

2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz:
Ilyen jogcímen **142.000.000 Ft** bevétellel terveztünk, mivel a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk jogosult lesz a 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben támogatásra. Az előirányzat **142.000.000 Ft**-tal csökken, mivel a fentiekben részletezett támogatás nem ilyen jogcímen kerül leutalásra, így az itteni csökkenéssel szemben az állami támogatások között szerepel hasonló összegű növekedés.

Az előirányzat 109.363,-Ft-tal történő emelése válik szükségessé a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részére a Nemzeti Adó-és Vámhivatal „a 2021. adóévi szja 1%" jóváírása miatt.

A Nefelejcs Idősek Otthona előirányzatának 406.100 Ft összegű emelése indokolt, a Sváb Gasztro Kft. által utólagosan adott engedmény jogcímén.

Előirányzat növekedés összesen 515.463,-Ft, így a **módosított előirányzat 10.138.812,- Ft.**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.108.585.862 Ft, mely összeg 3.567.596.353 Ft-ra módosul.

VI. 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 **950.288.691 Ft-tal** terveztünk, mint maradvány igénybevételével. Az összeg a 2017. 2018. 2019. 2020. évben már leutalt, központi forrásból kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt összegek. A 2021. évi költségvetés pénzügyi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásával egy időben elfogadásra került a 2021. évi maradvány is, ami alapján a tervezett összeg **959.060.914 Ft**-ra módosul.
Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata **67.578.151** Ft-ra módosul.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összege **1.252.056.288 Ft**, ami **1.333.729.523 Ft** -ra módosul.

Tárgyévi tervezett bevétel összesen: 5.310.930.841 Ft, mely összeg 5.927.964.941 Ft-ra módosul.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2022. évre is 38.650 Ft-ban határozza meg. Azonban továbbra is él a költségvetési törvény azon 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 65.000 Ft-os illetményalappal került megtervezésre a 2022. évi illetmény. A terv összeállításakor alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakmai bérminimum 2017. évtől folyamatosan történő emelése és különös tekintettel a 2021. évi 219.000 Ft-ról 2022. évre 260.000 Ft-ra történő emelése. Az évről évre történő módosulásokra az illetményalap tervezett összegénél csak részben voltunk tekintettel.

A megállapított minimálbér és garantált bérminimum 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 és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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 2022. január1-től hatályba lépő pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.
Ezen foglalkoztatottak kötelező soros lépésére figyelemmel voltunk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 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 2022. január1-től hatályba lépő bölcsődei pótlék emelésből adódó kiadásokkal számoltunk.

A szociális ágazat további „béremelése" 2022. 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.

Az Mötv-ben és a kulturális törvényben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatása esetében 2020. november 1-től az Mt. előírásai hatályosak. A 682/2021. (XII.6.) a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló Korm. rendelet rendelkezik a 2022. évi beépülő jelleggel végrehajtandó 20%-os bérfejlesztésről, amit a jogszabályban foglaltak alapján hajtottunk végre.

A 2022. évre megállapított 200.000Ft minimálbér és a 260.000 Ft garantált bérminimum összegére figyelemmel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 2022. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2022. 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 325.000 Ft/év mértékben terveztük be a juttatást.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai 2022. évi tiszteletdíját 60.000 Ft-tal számoltunk.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2017. január 13-tól hatályos mértékkel. Saját gépjármű használata esetén a jogszabály kötelezően 9 Ft/km térítési mértéket határoz meg, de a munkáltató mérlegelése alapján ez az összeg 15 Ft/km lehet, a rendelettervezet beterjesztésekor a 15 Ft/km összeggel történt a számítás.

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 16.156.708 Ft-ban.

A 2022. évre tervezett mindösszesen 1.031.167.012 Ft személyi juttatás ***1.211.997.585 Ft****-ra módosul.*

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2022. január 1-től 13%-ra csökkent, amelyre a tervezés során tekintettel voltunk. Ilyen jogcímen a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **159.429.846 Ft** került tervezésre. A személyi juttatások módosulása maga után vonja ezen jogcím növekedését is, így az előirányzat **175.172.859 Ft**-ra módosul.

3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2022. 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, mint vásárolt közszolgáltatás kerülnek szerepeltetésre.

*A 2022. évre tervezett 832.424.738 Ft dologi kiadás, mely **1.044.480.926 Ft**-ra módosul.*

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 **53.000.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra. Az összeg 1.890.000 Ft-tal emelkedik az ukrajnai menekülteknek biztosított szállás miatt, így a módosított előirányzat **54.890.000 Ft.**

5. Egyéb működési célú kiadások

5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Elvonások és befizetések jogcímen 168.110.256 Ft -tal terveztünk a MÁK ŐNKFO/473-2/2021 számú részletfizetést engedélyező határozata alapján még 2022-ben visszafizetendő összeg miatt, mely emelkedik 5.062 Ft kamat kiadással.

Az intézményeknél ezen a jogcímen megjelenő módosított előirányzatként mindösszesen **985.804 Ft,** nem más, mint a zárszámadási rendelet alapján elvont és az önkormányzat részére befizetett szabad pénzmaradvány.

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 **431.533.000 Ft.** A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzat, jelen esetben Balmazújváros Város Önkormányzata 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. Az összeg a 2021. évi társulás által elfogadott maradvány felosztása következtében csökken 11.855.961 Ft-tal a félév során,

valamint növekszik 33.763.522 Ft-tal és ezt követően még 5hónapra 28.906.678 Ft-tal emelkedik. a kifizetett szociális ágazati pótlék miatt, így mindösszesen emelkedik az előirányzat 50.814.239 Ft-tal. A módosított előirányzat **482.347.239 Ft**.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000.000 Ft**-ot számoltunk az előző évekhez hasonlóan, mely összegből biztosított az igények kielégítése. Az előirányzat nem került módosításra.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére **2.000.000 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre a kraut und prai fesztivál lebonyolításához. Az előirányzat 50.000 Ft-tal emelésre kerül PM keretből, így a módosított előirányzat **2.050.000 Ft**.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére **1.483.850 Ft** pénzeszköz átadás került tervezésre pályázati önrész miatt. Az előirányzat nem módosul.

Az önkormányzat esetében TOP-os, EFOP-os pályázatok lezárását követően teljesítendő fizetési kötelezettség **24.142.186 Ft** került tervezésre, előirányzat módosítás nem szükséges.

A 60907/26/00330 számú hatósági szerződés 4 fős közfoglalkoztatási programban el nem számolt munkabérelőleg következtében **110.727 Ft** előirányzat módosításra van szükség.

A Veres Péter kulturális Központ EFOP-os pályázatának lezárását követően szintén van teljesítendő fizetési kötelezettség, erre **1.434.126 Ft** került tervezésre. Az előirányzat nem változik.

A 2021. évi beszámoló alapján nem csak pótlólagos támogatásban részesültünk, hanem visszafizetésünk is keletkezett **3.733.236 Ft** összegben, mely összeg növeli az előirányzatot.

5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Működési célú kölcsön nyújtása címen nem tervezünk adatot.

Az előirányzaton **349.628.000 Ft**-ot terveztünk, az önkormányzat által nyújtott támogatások címen, ami **380.582.334 Ft**-ra módosul az alább részletezettek szerint:

	Terv	**Módosulás**
- Az egyesületek és szervezeteknek :	**7.600.000 Ft**	**7.600.000 Ft**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak:		
a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: (265/2022.(XI.16.) KT határozat)	**258.678.000 Ft**	**273.646.411 Ft,**
b.37/2022.(III.21.) sz. PJB határozat rágcsálóirtás	**0 Ft**	**500.000 Ft**
c.71/2022.(III.09.) sz. KT határozat Prolabor	**0 Ft**	**14.968.839 Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalás címen:	**17.000.000 Ft**	**17.000.000 Ft**
- Helyi közösségi közlekedés támogatása :	**15.500.000 Ft**	**12.017.084 Ft**
- Tűzoltóság támogatására	**50.850.000 Ft**	**54.850.000 Ft**

5/c. Tartalékok

Általános tartalékot **3.000.000 Ft**-ot terveztünk, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi és Jogi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni.
Céltartalék címen az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500.000 Ft**-ot terveztünk.
A közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatellátások érdekében benyújtott pályázatok szükséges önerő biztosítása érdekében **2.541.388 Ft** tartalékot képezünk.

A tartalék tartalmaz **32.664.196 Ft** összeget előre nem tervezhető pályázati önerő, pályázati előkészítéssel kapcsolatos kiadások forrására.
A hozott döntések alapján történt tartalék felhasználás, melynek hatására az előirányzat 32.879.494 Ft-tal csökken, valamint 9.000.000 Ft-tal nő, így **14.826.090 Ft**-ra módosul.
A tartalék jelenlegi tartalmát a rendelet-tervezet 7. számú melléklete részletezi.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 3.096.058.598 Ft-ban terveztük meg, mely összeg 3.569.352.280 Ft-ra módosul.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **515.294.091 Ft** nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott célokra és **531.890.764** Ft-ra módosítjuk.
7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **399.854.051 Ft** összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az összeget **120.753.090 Ft**-ra szükséges módosítani.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen tervezett **16.112.000 Ft**, visszatérítendő támogatás az 5. számú melléklet szerint részletezettek alapján került betervezésre. A 151/2022.(VI.15.) KT hat. alapján 256.993.320 Ft-tal növelésre kerül az előirányzat, mely így **283.421.133 Ft**-ra módosul.

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **10.315.813 Ft,** mely összeg részletet az 5. sz. melléklet mutatja.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 941.575.955 Ft-ban terveztük meg, mely összeget 936.064.987 Ft-ra szükséges módosítani.

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. Az előirányzat nem módosul.

Eredeti előirányzat nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése címen, de módosított előirányzatként és teljesítésként **67.578.151 Ft** összeg szerepel a 2022.évi költségvetés terhére még 2021. év decemberében leutalt támogatás visszavonása miatt, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőlegezés miatt, ami teljesülésként is azonnal jelentkezik.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére **1.252.056.288 Ft,** ami **1.333.729.523 Ft** -ra módosul.

Tárgyévi tervezett kiadások összesen: 5.310.930.841 Ft, mely összeg 5.927.964.941 Ft-ra módosul.

Összegzés

A 2022. évi 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) módosítása szükségessé vált, mely rendeletmódosítás tartalmazza többek között a megemelkedett közüzemi díjak előirányzatának növelését, a közfoglalkoztatási programok 2022. december 31. napjáig elnyert támogatási összegének, illetve felhasználásnak (bér, járulék, dologi kiadás, felhalmozási kiadás) előirányzat emeléseit. Ellenkező esetben ezen kiadások kifizetése nem lehetséges.

Elfogadott előirányzat hiányában nem kifizethetők például a közfoglalkoztatási bérek, az önkormányzat és intézményei közüzemi díjai, a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona és a más települések által is finanszírozott Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása dolgozóinak a pótelőirányzatként érkező szociális ágazati összevont pótléka, valamint az egészségügyi kiegészítő pótléka.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján -melyet mellékletben megküldök- a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2021. (VI.26.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet-módosítás el nem fogadása miatt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az önkormányzat részére a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások felülvizsgálatát.
Szükségessé válik az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében a hatásköri szabályok felülvizsgálata.

Az Önkormányzat finanszírozásának feltétele a költségvetési rendelet-módosítás elfogadása, ennek el nem fogadása azzal a következménnyel jár, hogy a Magyar Államkincstár a Kormányhivatal megkeresésére felfüggesztheti az önkormányzat normatív támogatásának kiutalását, amely a bérek, illetve dologi kiadások fedezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a gazdálkodás biztonságának fenntartásáért az előterjesztést megtárgyalni, a működés folyamatosságának biztosítása érdekében a határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadásáról képviselői felelősségük tudatában dönteni szíveskedjenek.

Balmazújváros. 2022. november 21.

Hegedüs Péter
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújváros Város Önkormányzata előirányzatainak módosítására

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzat előirányzatait módosítja:

I. az alábbi jogcímeken a módosítás összege, valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

1. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 10. 2.2.2. pontja alapján Szociális ágazati összevont pótlék (2021. 12 – 2022. 10. havi pótlékok és járulékai)

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *77.590.609,- Ft*

Egyéb működési célú kiadások (K5) – Humán szolg. *(+)* *62.670.200,- Ft*

Finanszírozási kiadások (K9) – Nefelejcs Idősek O. *(+)* *14.920.409,- Ft*

2. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 10. 2.2.2. pontja alapján Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. 12 – 2022. 10. havi pótlékok és járulékai) – A Balmazújváros Város Önkormányzata részére nyújtott támogatás továbbítása az intézmény felé intézményfinanszírozásként

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *5.406.475,- Ft*

Finanszírozási kiadások (K9) – Nefelejcs Idősek O. *(+)* *5.406.475,- Ft*

3. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény 3. melléklet 2.3.2.4. pontja alapján A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása – A Balmazújváros Város Önkormányzata részére nyújtott támogatás továbbítása a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részére intézményfinanszírozásként

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *490.000,- Ft*

Finanszírozási kiadások (K9) *(+)* *490.000,- Ft*

4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal – Hatósági szerződés „Nyári diákmunka 2022."

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *1.431.060,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *1.431.060,- Ft*

5. Működési bevételek többletének felhasználása – Közfoglalkoztatási program

Finanszírozási bevételek (B1) *(+)* *12.072.493,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *12.072.493,- Ft*

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal – Hatósági szerződés „Közfoglalkoztatott munkaprogramok 2022”

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *189.393.649,- Ft*

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) *(+)*
1.176.961,- Ft

Személyi juttatások (K1) *(+)*
140.417.986,- Ft

Munkáltatót terhelő kiadások (K2) *(+)* *10.948.932,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)*
38.026.731,- Ft

Beruházási kiadások (K6) *(+)* *1.176.961,- Ft*

7. Helyi iparűzési adó kiegészítés elszámolása felhasználása tartalék képzésére

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *64.327.042,- Ft*

Tartalék (K5) *(+)* *64.327.042,- Ft*

8. Tartalék felhasználás felhasználása önkormányzat és intézményei rezsi kiadásai teljesítésére és a Balmazújvárosi Tűzoltóság támogatására

Tartalék (K5) *(-)* *34.489.010,- Ft*

Finanszírozási kiadások – VPKK (K9) *(+)*
6.700.000,- Ft

Finanszírozási kiadások – Óvoda (K9) *(+)*
18.300.000,- Ft

Finanszírozási kiadások – Hivatal (K9) *(+)*
5.489.010,- Ft

Tartalék (K5) *(-)* *4.000.000,- Ft*

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K5) *(+)*
4.000.000,- Ft

9. Helyi iparűzési adó kiegészítés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *151.966.855,- Ft*

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *(-)* *142.000.000,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)*
9.966.855,- Ft

10. A Belügyminisztérium BMÖGF/201-26/2022. iktatószámú Támogatói okirata alapján Az önkormányzatok rendkivüli támogatása keretében nyújtott támogatása

Finanszírozási bevételek (B1) *(+)* *30.000.000,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *30.000.000,- Ft*

11. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Dologi kiadások (K3) *(+)* *6.356.201,- Ft*

Egyéb működési célú kiadások (K5) *(+)* *86.181,- Ft*

Beruházások (K6) *(+)* *5.084.136,- Ft*

Felújítások (K7) *(-)* *11.526.518,- Ft*

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés

Finanszírozási bevételek (B8) *(+)* *67.578.151,- Ft*

Finanszírozási kiadások (K9) *(+)* *67.578.151,- Ft*

II. az alábbi jogcímeken a módosítás összege, valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

1. EFOP-1.2.19-17-2017-00043 – Nők a családban pályázat

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *24.601.849,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *447.578,- Ft*

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) *(-)* *30.307,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *24.184.578,- Ft*

2. Országgyűlési választás

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) *(+)* *7.779.739,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *6.617.903,- Ft*

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) *(+)* *1.025.229,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *136.607,- Ft*

3. Hortobágy támogatása

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) (+) *1.905.370,- Ft*

Személyi juttatások (K1) (+)
1.905.370,- Ft

4. Központi Statisztikai Hivatal KSZ/2765-481/2022. számú Együttműködési megállapodása - Népszámlálás 2022.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) (+) *13.355.747,- Ft*

Személyi juttatások (K1) (+)
11.235.174,- Ft

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) (+) *1.460.573,- Ft*

Dologi kiadások (K3) (+)
660.000,- Ft

5. Az intézmény közüzemi számláinak teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzatától előirányzat átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8) (+)
5.489.010,- Ft

Dologi kiadások (K3) (+)
5.489.010,- Ft

6. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Finanszírozási bevételek (B8) (+)
4.447.341,- Ft

Személyi juttatások (K1) (+)
3.887.308,- Ft

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) (+) *511.641,- Ft*

Dologi kiadások (K3) (-)
203.341,- Ft

Beruházási kiadások (K6) (+) *251.733,- Ft*

7. Működési bevételek többletének felhasználása

Működési bevételek (B4) (+)
1.280.867,- Ft

Dologi kiadások (K3) (+)
1.280.867,- Ft

III. az alábbi jogcímeken a módosítás összege, valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

1. EMMI VI/618-2/2022. iktatószámú Támogatói Okirata alapján – „Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére"

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) *(+)* *935.000,- Ft*

Beruházások (K6) *(+)* *935.000,- Ft*

2. NAV 8494975610. iktatószámú tájékoztatása alapján - a 2021. adóévi szja 1%-a

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *(+)* *109.363,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *109.363,- Ft*

3. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény 3. melléklet 2.3.2.4. pontja alapján – A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása – A Balmazújváros Város Önkormányzata részére nyújtott támogatás előirányzatának átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8) *(+)* *490.000,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *490.000,- Ft*

4. Működési bevételek többletének felhasználása

Működési bevételek (B4) *(+)* *184.287,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *184.287,- Ft*

5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Dologi kiadások (K3) *(-)* *4.795.872,- Ft*

Beruházási kiadások (K6) *(+)* *4.795.872,- Ft*

IV. az alábbi jogcímeken a módosítás összege valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

1. Reál KisHősök Program támogatása

Működési bevételek (B4) *(+)* *50.000,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *3.071,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *46.929,- Ft*

2. Az intézmény közüzemi számláinak teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzatától előirányzat átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8)	*(+)*	*18.300.000,- Ft*
Dologi kiadások (K3)	*(+)*	*18.300.000,- Ft*

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Személyi juttatások (K1)	*(+)*	*340.751,- Ft*
Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	*(+)*	*52.569,- Ft*
Dologi kiadások (K3)	*(-)*	*525.169,- Ft*
Beruházási kiadások (K6)	*(+)*	*131.849,- Ft*

V. az alábbi jogcímeken a módosítás összege valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap támogatói okirata – KÜL-TÉR_ÉRTÉK teraszrendezvényekre Balmazújvárosban

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	*(+)*	*600.000,- Ft*
Dologi kiadások (K3)	*(+)*	*600.000,- Ft*

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal – Hatósági szerződés „Nyári diákmunka 2022."

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	*(+)*	*450.000,- Ft*
Személyi juttatások (K1)	*(+)*	*450.000,- Ft*

3. Az intézmény közüzemi számláinak teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzatától előirányzat átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8)	*(+)*	*6.700.000,- Ft*
Dologi kiadások (K3)	*(+)*	*6.700.000,- Ft*

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Személyi juttatások (K1)	*(-)*	*605.079,- Ft*
Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	*(-)*	*149.000,- Ft*
Dologi kiadások (K3)	*(-)*	*1.182.146,- Ft*
Beruházási kiadások (K6)	*(+)*	*1.936.225,- Ft*

5. Működési bevételek többletének felhasználása

Működési bevételek (B4) *(+)* *1.408.064,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *1.408.064,- Ft*

VI. az alábbi jogcímeken a módosítás összege, valamint a módosítással érintett kiemelt előirányzatok szerint:

I. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 10. 2.2.2. pontja alapján Egészségügyi kiegészítő pótlék (2021. 12 – 2022. 10. havi pótlékok és járulékai) jogcímén – A Balmazújváros Város Önkormányzata részére nyújtott támogatás előirányzatának átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8) *(+)* *5.406.475,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *4.776.166,- Ft*

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) *(+)* *630.309,- Ft*

II. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 10. 2.2.2. pontja alapján Szociális ágazati összevont pótlék (2021. 12 – 2022. 10. havi pótlékok és járulékai) – A Balmazújváros Város Önkormányzata részére nyújtott támogatás előirányzatának átvétele intézményfinanszírozásként

Finanszírozási bevételek (B8) *(+)* *14.920.409,- Ft*

Személyi juttatások (K1) *(+)* *13.184.341,- Ft*

Munkáltatót terhelő járulékok (K2) *(+)* *1.736.068,- Ft*

III. Kondíciós kötelezettségvállalási megállapodás alapján a Sváb Gasztro Kft. partner részéről utólagosan adott engedmény

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) *(+)* *406.100,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *406.100,- Ft*

IV. Működési bevételek többletének felhasználása

Működési bevételek (B4) *(+)* *5.200.000,- Ft*

Dologi kiadások (K3) *(+)* *5.000.000,- Ft*

Beruházási kiadások (K6) ***(+)*** ***200.000,- Ft***

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a Balmazújváros Város Polgármesterét és a Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és az intézmények vezetőit a szükséges intézkedések megtételére, ill. felhatalmazza az érintetteket, hogy a határozat költségvetési rendelet-tervezeten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidők: 1. Az intézményvezető értesítése: 2022. november 25.
2. A határozat költségvetési rendeleten történő átvezetése: 2022. november 30.

Felelősök: 1. Hegedüs Péter polgármester, Szilágyi Gábor jegyző

TERVEZET

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének *(Ft-ban)* **kiadási főösszegét** 5.940.964.941 *ezen belül:*

a) a működési célú kiadásokat 3.569.352.280 *ebből:*
  aa) a személyi jellegű kiadásokat 1.211.997.585
  ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 175.172.859
  ac) a dologi jellegű kiadásokat 1.057.480.926
  ad) ellátottak pénzbeli juttatását 54.890.000
  ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.069.810.910
b) a felhalmozási célú kiadást 936.064.987 *ebből:*
  ba) beruházások összegét 531.890.764
  bb) felújításokat 120.753.090
  bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 283.421.133 *összegben hagyja jóvá.*

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadását 1.435.547.674 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének *(Ft-ban)* **bevételi főösszegét** 5.940.964.941 *ezen belül:*

a) a működési célú bevételt 3.405.808.523
b) a felhalmozási célú bevételt 161.787.830
c) finanszírozási bevételeket 2.373.368.588 *összegben hagyja jóvá.*

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 2.138.478.973 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 959.060.914 Ft-ban hagyja jóvá."

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület e §-ban foglalt előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetéséről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet."

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében a „nem" szövegrész helyébe a „polgármesterre" szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2022. ..... napján.

Szilágyi Gábor
jegyző

1. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 920 637 644	2 498 825 000	1. Személyi juttatások	1 031 167 012	1 211 997 585
2. Közhatalmi bevételek	531 300 000	531 300 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	159 429 846	175 172 859
3. Működési bevételek	345 349 000	365 544 711	3. Dologi kiadások	832 424 738	1 044 480 926
4. Működési célú átvett pénzeszközök	151 623 349	10 138 812	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 000 000	54 890 000
			5. Egyéb működési célú kiadások	1 020 037 002	1 082 810 910
I. Működési célú bevételek összesen	**2 948 909 993**	**3 405 808 523**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**3 096 058 598**	**3 569 352 280**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	36 289 869	38 401 830	6. Beruházások	515 294 091	531 890 764
6. Felhalmozási bevételek	122 786 000	122 786 000	7. Felújítások	399 854 051	120 753 090
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 427 813	283 421 133
II. Felhalmozási bevételek összesen	**159 675 869**	**161 787 830**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**941 575 955**	**936 064 987**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 108 585 862**	**3 567 596 353**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 037 634 553**	**4 505 417 267**
8. Finanszírozási bevételek	2 202 344 979	2 360 368 588	9. Finanszírozási kiadások	1 273 296 288	1 422 547 674
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**

1/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 862 268 835	2 391 763 486	1. Személyi juttatások	85 024 023	227 010 515
2. Közhatalmi bevételek	531 300 000	531 300 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 427 953	24 376 885
3. Működési bevételek	268 163 000	280 235 493	3. Dologi kiadások	526 838 010	649 454 117
4. Működési célú átvett pénzeszközök	151 623 349	9 623 349	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	53 000 000	54 890 000
			5. Egyéb működési célú kiadások	1 018 602 876	1 080 390 980
I. Működési célú bevételek összesen	**2 813 355 184**	**3 212 922 328**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 696 892 862**	**2 036 122 497**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	36 289 869	37 466 830	6. Beruházások	512 549 091	518 945 308
6. Felhalmozási bevételek	122 786 000	122 786 000	7. Felújítások	399 854 051	120 753 090
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 427 813	283 421 133
II. Felhalmozási bevételek összesen	**159 675 869**	**160 852 830**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**938 830 955**	**923 119 531**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 973 031 053**	**3 373 775 158**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 635 723 817**	**2 959 242 028**
8. Finanszírozási bevételek	935 989 052	1 008 014 544	9. Finanszírozási kiadások	1 273 296 288	1 422 547 674
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**
	-	-			

1/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	39 767 809	87 410 514	1. Személyi juttatások	299 561 569	323 654 902
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	46 502 194	49 469 330
3. Működési bevételek	3 556 000	4 836 867	3. Dologi kiadások	71 546 046	114 155 146
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**43 323 809**	**92 247 381**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**417 609 809**	**487 279 378**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	251 733
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	-	**251 733**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**43 323 809**	**92 247 381**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**417 609 809**	**487 531 111**
8. Finanszírozási bevételek	374 286 000	395 283 730	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**417 609 809**	**487 531 111**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**417 609 809**	**487 531 111**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**417 609 809**	**487 531 111**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**417 609 809**	**487 531 111**

1/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 728 000	14 778 000	1. Személyi juttatások	90 565 102	90 419 520
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 950 017	12 801 017
3. Működési bevételek	18 279 000	19 687 064	3. Dologi kiadások	108 741 682	111 384 617
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	1 434 126	1 642 935
I. Működési célú bevételek összesen	**32 007 000**	**34 465 064**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**213 690 927**	**216 248 089**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	2 896 510
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**2 896 510**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**32 007 000**	**34 465 064**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**213 690 927**	**219 144 599**
8. Finanszírozási bevételek	181 683 927	184 679 535	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**213 690 927**	**219 144 599**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**213 690 927**	**219 144 599**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**213 690 927**	**219 144 599**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**213 690 927**	**219 144 599**

1/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 873 000	4 873 000	1. Személyi juttatások	29 837 000	29 837 000
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 028 000	4 028 000
3. Működési bevételek	1 000 000	1 184 287	3. Dologi kiadások	12 170 000	8 187 558
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	109 363	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**5 873 000**	**6 166 650**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**46 035 000**	**42 052 558**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	935 000	6. Beruházások	-	5 730 872
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**935 000**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**5 730 872**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**5 873 000**	**7 101 650**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 035 000**	**47 783 430**
8. Finanszírozási bevételek	40 162 000	40 681 780	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**46 035 000**	**47 783 430**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**46 035 000**	**47 783 430**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**46 035 000**	**47 783 430**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**46 035 000**	**47 783 430**

1/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	428 651 348	425 587 170
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	66 870 652	66 480 221
3. Működési bevételek	1 271 000	1 321 000	3. Dologi kiadások	55 999 000	97 870 760
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	776 995
I. Működési célú bevételek összesen	**1 271 000**	**1 321 000**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**551 521 000**	**590 715 146**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 300 000	1 731 741
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 300 000**	**1 731 741**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 271 000**	**1 321 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**552 821 000**	**592 446 887**
8. Finanszírozási bevételek	551 550 000	591 125 887	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**552 821 000**	**592 446 887**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**552 821 000**	**592 446 887**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**552 821 000**	**592 446 887**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**552 821 000**	**592 446 887**

1/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2022. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	97 527 970	115 488 478
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 651 030	18 017 406
3. Működési bevételek	53 080 000	58 280 000	3. Dologi kiadások	57 130 000	63 428 728
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	406 100	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**53 080 000**	**58 686 100**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**170 309 000**	**196 934 612**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	1 445 000	2 334 600
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 445 000**	**2 334 600**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**53 080 000**	**58 686 100**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**171 754 000**	**199 269 212**
8. Finanszírozási bevételek	118 674 000	140 583 112	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**171 754 000**	**199 269 212**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**171 754 000**	**199 269 212**
Nyitó pénzkészlet	-	-	**Záró pénzkészlet**	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**171 754 000**	**199 269 212**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**171 754 000**	**199 269 212**

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/ főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*384 310 734*	*384 310 734*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*443 989 530*	*443 989 530*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*923 252 410*	*1 006 249 494*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*49 242 161*	*49 732 161*
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B115*	-	*246 293 897*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*B116*	-	*7 903 157*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 800 794 835	2 138 478 973
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	985 804
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	119 842 809	359 360 223
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 920 637 644**	**2 498 825 000**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**36 289 869**	**38 401 830**
1. Termőföld bérbeadása	0931133	-	-
2.1. Építményadó	*093431*	*60 500 000*	*60 500 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*093433*	*64 500 000*	*64 500 000*
2. Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*0935137*	*363 000 000*	*363 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*0935432*	-	-
3.3. Idegenforgalmi adó	*0935538*	*4 900 000*	*4 900 000*
3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei		-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	367 900 000	367 900 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	*09363*	*38 400 000*	*38 400 000*
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	38 400 000	38 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**531 300 000**	**531 300 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**345 349 000**	**365 544 711**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	122 786 000	122 786 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	-	-
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**122 786 000**	**122 786 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	9 623 349	9 623 349
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 000 000	515 463
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**151 623 349**	**10 138 812**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**600 000**	**600 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**3 108 585 862**	**3 567 596 353**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	950 288 691	959 060 914
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	67 578 151
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 252 056 288	1 333 729 523
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**2 202 344 979**	**2 360 368 588**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**
Nyitó pénzkészlet		-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**5 310 930 841**	**5 927 964 941**

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*384 310 734*	*384 310 734*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*443 989 530*	*443 989 530*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*923 252 410*	*1 006 249 494*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*49 242 161*	*49 732 161*
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B115*	-	*246 293 897*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*B116*	-	*7 903 157*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 800 794 835	2 138 478 973
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	985 804
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15		
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	61 474 000	252 298 709
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 862 268 835**	**2 391 763 486**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**36 289 869**	**37 466 830**
1. Termőföld bérbeadása	0931133		
2.1. Építményadó	*093431*	*60 500 000*	*60 500 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*093433*	*64 500 000*	*64 500 000*
2. Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000
3.1. Helyi iparűzési adó	*0935137*	*363 000 000*	*363 000 000*
3.2. Gépjárműadó	*0935432*		
3.3. Idegenforgalmi adó	*0935538*	*4 900 000*	*4 900 000*
3.4. Korábbi évek megszűnt adónemei			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	367 900 000	367 900 000
4.1. Egyéb közhatalmi bevétel	*09363*	*38 400 000*	*38 400 000*
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	38 400 000	38 400 000
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**531 300 000**	**531 300 000**
IV. Működési bevételek	**B4**	**268 163 000**	**280 235 493**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	122 786 000	122 786 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55		
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**122 786 000**	**122 786 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	9 623 349	9 623 349
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 000 000	-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**151 623 349**	**9 623 349**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	600 000	600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**600 000**	**600 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 973 031 053**	**3 373 775 158**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	935 989 052	940 436 393
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	67 578 151
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816		
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**935 989 052**	**1 008 014 544**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 909 020 105**	**4 381 789 702**

2/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/ főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
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	39 767 809	87 410 514
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**39 767 809**	**87 410 514**
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 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. 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**	**3 556 000**	**4 836 867**
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		
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		**43 323 809**	**92 247 381**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	-	452 379
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	374 286 000	394 831 351
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**374 286 000**	**395 283 730**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**417 609 809**	**487 531 111**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**417 609 809**	**487 531 111**

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/ főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
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	13 728 000	14 778 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**13 728 000**	**14 778 000**
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 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. 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**	**18 279 000**	**19 687 064**
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	-	-
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		**32 007 000**	**34 465 064**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 780 124	3 963 732
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 903 803	180 715 803
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**181 683 927**	**184 679 535**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**213 690 927**	**219 144 599**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**213 690 927**	**219 144 599**

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
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	4 873 000	4 873 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**4 873 000**	**4 873 000**
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 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. 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**	**1 000 000**	**1 184 287**
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		109 363
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**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		**5 873 000**	**7 101 650**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	-	29 780
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 162 000	40 652 000
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**40 162 000**	**40 681 780**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**46 035 000**	**47 783 430**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**46 035 000**	**47 783 430**

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/ főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
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		
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	-	-
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 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. 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**	**1 271 000**	**1 321 000**
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		
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		**1 271 000**	**1 321 000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	3 329 739	4 406 626
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	548 220 261	586 719 261
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**551 550 000**	**591 125 887**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**552 821 000**	**592 446 887**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**552 821 000**	**592 446 887**

2/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat/ főkönyv száma*	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
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		
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	-	-
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 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. 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**	**53 080 000**	**58 280 000**
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	-	406 100
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-	**406 100**
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		**53 080 000**	**58 686 100**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapirok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	8 189 776	9 772 004
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 484 224	130 811 108
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**118 674 000**	**140 583 112**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**171 754 000**	**199 269 212**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**171 754 000**	**199 269 212**

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	1 031 167 012	1 211 997 585
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	159 429 846	175 172 859
3. Dologi kiadások	K3	832 424 738	1 044 480 926
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	53 000 000	54 890 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 020 037 002	1 082 810 910
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		631 703 418	687 402 486
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	*168 110 256*	*169 101 122*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*463 593 162*	*518 301 364*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		349 628 000	380 582 334
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*349 628 000*	*380 582 334*
5/c, Tartalékok	K513	38 705 584	14 826 090
I. Működési célú kiadások összesen		**3 096 058 598**	**3 569 352 280**
6. Beruházások	K6	515 294 091	531 890 764
7. Felújítások	K7	399 854 051	120 753 090
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 427 813	283 421 133
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		16 112 000	273 105 320
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*	*16 112 000*	*273 105 320*
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		10 315 813	10 315 813
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	-
- Lakástámogatás	*K87*	*8 000 000*	*8 000 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*2 315 813*	*2 315 813*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**941 575 955**	**936 064 987**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**4 037 634 553**	**4 505 417 267**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 273 296 288**	**1 422 547 674**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	67 578 151
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 252 056 288	1 333 729 523
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**5 310 930 841**	**5 927 964 941**
Záró pénzkészlet		-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**5 310 930 841**	**5 927 964 941**

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	85 024 023	227 010 515
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	13 427 953	24 376 885
3. Dologi kiadások	K3	526 838 010	649 454 117
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	53 000 000	54 890 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 018 602 876	1 080 390 980
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		630 269 292	684 982 556
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	*168 110 256*	*168 115 318*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*462 159 036*	*516 867 238*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		349 628 000	380 582 334
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*349 628 000*	*380 582 334*
5/c, Tartalékok	K513	38 705 584	14 826 090
I. Működési célú kiadások összesen		**1 696 892 862**	**2 036 122 497**
6. Beruházások	K6	512 549 091	518 945 308
7. Felújítások	K7	399 854 051	120 753 090
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 427 813	283 421 133
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		16 112 000	273 105 320
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*	*16 112 000*	*273 105 320*
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		10 315 813	10 315 813
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*		
- Lakástámogatás	*K87*	*8 000 000*	*8 000 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*2 315 813*	*2 315 813*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**938 830 955**	**923 119 531**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**2 635 723 817**	**2 959 242 028**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 273 296 288**	**1 422 547 674**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	21 240 000	21 240 000
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	67 578 151
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 252 056 288	1 333 729 523
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 909 020 105**	**4 381 789 702**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 909 020 105**	**4 381 789 702**

3/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	299 561 569	323 654 902
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	46 502 194	49 469 330
3. Dologi kiadások	K3	71 546 046	114 155 146
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
- 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*		
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		**417 609 809**	**487 279 378**
6. Beruházások	K6	-	251 733
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.		-	**251 733**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**417 609 809**	**487 531 111**
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**	**417 609 809**	**487 531 111**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**417 609 809**	**487 531 111**

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	90 565 102	90 419 520
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 950 017	12 801 017
3. Dologi kiadások	K3	108 741 682	111 384 617
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 434 126	1 642 935
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		1 434 126	1 642 935
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*208 809*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*1 434 126*	*1 434 126*
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		**213 690 927**	**216 248 089**
6. Beruházások	K6	-	2 896 510
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.		-	**2 896 510**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**213 690 927**	**219 144 599**
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**	**213 690 927**	**219 144 599**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**213 690 927**	**219 144 599**

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	29 837 000	29 837 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 028 000	4 028 000
3. Dologi kiadások	K3	12 170 000	8 187 558
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
- 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*		
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		**46 035 000**	**42 052 558**
6. Beruházások	K6	-	5 730 872
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.		-	**5 730 872**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**46 035 000**	**47 783 430**
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**	**46 035 000**	**47 783 430**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**46 035 000**	**47 783 430**

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	428 651 348	425 587 170
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	66 870 652	66 480 221
3. Dologi kiadások	K3	55 999 000	97 870 760
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	776 995
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	776 995
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*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		**551 521 000**	**590 715 146**
6. Beruházások	K6	1 300 000	1 731 741
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.		**1 300 000**	**1 731 741**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**552 821 000**	**592 446 887**
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**	**552 821 000**	**592 446 887**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**552 821 000**	**592 446 887**

3/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2022. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	*Rovat száma*	**2022. eredeti előirányzat**	**2022. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	97 527 970	115 488 478
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 651 030	18 017 406
3. Dologi kiadások	K3	57 130 000	63 428 728
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-
- 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*		
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		**170 309 000**	**196 934 612**
6. Beruházások	K6	1 445 000	2 334 600
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.		**1 445 000**	**2 334 600**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**171 754 000**	**199 269 212**
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**	**171 754 000**	**199 269 212**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**171 754 000**	**199 269 212**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
1a	Működési célú bevételek összesen	2 948 909 993	3 405 808 523
1b	Felhalmozási bevételek összesen	159 675 869	161 787 830
1	Bevételek összesen (1a+1b)	3 108 585 862	3 567 596 353
2a	I. Működési célú kiadások összesen	3 096 058 598	3 569 352 280
2b	II. Felhalmozási kiadások össz.	941 575 955	936 064 987
2	Kiadások összesen (2a+2b)	4 037 634 553	4 505 417 267
3	**Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a)**	**-147 148 605**	**-163 543 757**
4	**Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (1b-2b)**	**-781 900 086**	**-774 277 157**
5	Működési finanszírozási kiadások	-1 252 056 288	-1 401 307 674
6	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-21 240 000	-21 240 000
7	**Működési hiány/többlet (3+5)**	**-1 399 204 893**	**-1 564 851 431**
8	**Felhalmozási hiány/többlet (4+6)**	**-803 140 086**	**-795 517 157**
9	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**2 202 344 979**	**2 360 368 588**
10	**Költségvetési hiány külső finanszírozása**	**-**	**-**
11	Hiány belső és külső finanszírozási előirányzatokkal (7+8+9+10)	-	-

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5. sz. melléklet
Forintban

FELÚJÍTÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	61 952 000	61 952 000	50 832 982
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák	-	11 500 000	11 500 000	918 877
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	163 401 200	-	163 401 200	-
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	93 592 120	-	93 592 120	-
28/2022. (II.04.) sz. határozat al. Balmazújváros belterületén a Semsey Andor utca útburkolatának felújítása	-	13 333 333	13 333 333	13 325 833
Pályázattal nem támogatott útfelújítások ktg.-e	-	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Arany J., Tamási Á., Viola utcák fejlesztése 44/2021. (III.05.) PM határozat	47 575 398	-	47 575 398	47 175 398
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	***304 568 718***	***95 285 333***	***399 854 051***	***120 753 090***

BERUHÁZÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	169 324 447	-	169 324 447	168 324 447
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	25 728 128	1 079 500	26 807 628	26 068 317
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 Középületek fűtési- és vill.en.igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson - Gázmotor projekt	156 756 345	-	156 756 345	154 292 545
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	125 464 631	-	125 464 631	123 952 031
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Társ.együttműk.erős.	4 361 296	-	4 361 296	4 361 296
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záportározó közösségi térré alakítása	698 470	-	698 470	698 470
24/2021. (VII.16.) sz. határozat al. Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat	14 512 474	-	14 512 474	13 195 874
5490/15 hrsz. Ingatlan -Daru lakópark- közműterveinek elkészítése	3 048 000	-	3 048 000	787 400
74/2021. (IX.15.) számú határozat alapján 4324/26 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás és parkoló kivitelezés	-	8 305 800	8 305 800	8 305 800
Köztemetőben nagy teljesítményű fényszórók elhelyezése	-	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Magyar zászló: 60x24 cm 50 db	-	-	-	89 500
B.újváros,Sporttér u. 8. szám alatti épület (volt MHSZ székház) lakhatásra alkalmassá tételének érdekében végzett munka	-	-	-	45 620
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása	-	-	-	11 119 018
Szoc.jell.közmunka program eszközbeszerzései: 4 db Karos Ágvágó, 3 db fűnyíró, 2 db bozótvágó	-	-	-	646 000
Mezőgazdasági mintaprojekt eszközbeszerzései: 4 db Bozótvágó	-	-	-	1 599 563
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései: 1 db alsó és felső részből álló konyhabútor, Román típusú fehér színű használt vegyes tüzelésű kályha, Eszköz és szerszámbeszerzések, 2 db mosogatótálca, Mérleg	-	-	-	645 580
Dr. Baranyai Katalin gyermekorvosi rendelőjébe berendezések	-	-	-	1 543 847
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	***499 893 791***	***12 655 300***	***512 549 091***	***518 945 308***

FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**804 462 509**	**107 940 633**	**912 403 142**	**639 698 398**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5. sz. melléklet
Forintban

FELÚJÍTÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
Első lakáshoz jutók támogatása	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ultrahang készülék beszerzéshez önrész /30%/	-	2 315 813	2 315 813	2 315 813
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	15 350 000	-	15 350 000	15 350 000
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	762 000	-	762 000	762 000
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	-	-	-	163 401 200
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	-	-	-	93 592 120
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	***16 112 000***	***10 315 813***	***26 427 813***	***283 421 133***

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**820 574 509**	**118 256 446**	**938 830 955**	**923 119 531**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2022.
BALMAZÚJVÁROS

5.1. sz. melléklet
Forintban

FELÚJÍTÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	-
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	-
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	-	-	-	-
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	-	-	-	-
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	-
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	*304 568 718*	*95 285 333*	*399 854 051*	*120 753 090*
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	304 568 718	95 285 333	399 854 051	120 753 090

BERUHÁZÁSOK	2022. évi előirányzat			Módosított előirányzat
	Előző évről áthúzódó	2022. évi új igény	Összesen	
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-	-	-	*251 733*
- Forgószék, 1 db Samsung G S20 FE QC 4G 128 GB DS kék mobiltelefon-jegyző, SSD 480GB Crucial + Kábel	-	-	-	*251 733*
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	-	-	-	*2 896 510*
- Műv.Ház eszközbeszerzések: Egyedi gyártású szállító doboz, Stúdiótechnikai termékek adásvétele, Soundking AH401-8 10 m, tűzoltó készülék	-	-	-	*1 024 715*
- Daru TV és Bújv.-i közszolgálati havilap: LG IPS monitor	-	-	-	*124 900*
- Kastély eszközbeszerzések: Kültéri magyar zászló, Fa kézségfejlesztő eszköz - Fotófal, Laminálógép	-	-	-	*204 975*
- Ifi.Ház eszközbeszerzések - Projektor, projektor mennyezeti szerelvény, Fali papírtekercs tartó, rajzpapír tekercs, Polc készítése és felszerelése, Száraz-nedves porszívó, gyapjú porzsák, Karnis, Sötétítő anyag, függöny behúzó szalag, Gorenje hűtő, Kopos 17x17 csatorna, kábel, tömszelence- klímához, Gree Comfortx 7.2 kW klíma szett szerelése, beüzemelése	-	-	-	*1 241 980*
- Tourinform eszközbeszerzések: LENOVO V15 G2 laptop	-	-	-	*279 570*
- kézművesház: TV fali konzol, mennyezeti tartó		-	-	*20 370*
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	*1 300 000*	-	*1 300 000*	*1 731 741*
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	*1 300 000*	-	*1 300 000*	*1 300 000*
- Irodai forgószék, Vízforraló, projektor, pendrive, party hangfal, Riasztóközpont csere- 1 db Spectra Evo 192 központ, akkumulátor	-	-	-	*431 741*
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	*1 445 000*	-	*1 445 000*	*2 334 600*
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Nefelejcs Idősek Otthona	*1 445 000*	-	*1 445 000*	*1 445 000*
- Gorenje WNEI mosógép 9 kg, bonellrugós heverő, fűtőpanel, Sencor botmixer, használt betegágy, telefon, kávéfőző, mérleg, vasaló, nemzeti színű címeres zászló rúd nélkül, forgószék, fürdőszobai állószekrény, szánkótalpas szék, lengőteke szett	-	-	-	*889 600*
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	-	-	-	*5 730 872*
- Könyvtári könyvek	-	-	-	*3 253 000*
- részletes arculati kézikönyv megalkotása, információs rendszer	-	-	-	*1 033 499*
- polcrendszer kialakítása				*659 373*
- Könyvtári könyvek könyvtári célú érdelektségnövelő támogatásból	-	-	-	*785 000*
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	499 893 791	12 655 300	512 549 091	518 945 308
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**502 638 791**	**12 655 300**	**515 294 091**	**531 890 764**
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	807 207 509	107 940 633	915 148 142	652 643 854

2022. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

6. sz. melléklet

Forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres települési támogatás	**24 400 000**	**26 290 000**
- lakhatási támogatás,	*17 000 000*	*18 890 000*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*400 000*	*400 000*
- gyógyszertámogatás	*7 000 000*	*7 000 000*
Rendkívüli települési támogatás	**18 300 000**	**18 300 000**
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély	*1 000 000*	*1 000 000*
- rendkívüli települési támogatás- Gyógyfürdő támogatás	*2 000 000*	*2 000 000*
- temetési támogatás	*8 500 000*	*8 500 000*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	*400 000*	*400 000*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*6 400 000*	*6 400 000*
Köztemetés	**300 000**	**300 000**
Időskorúak karácsonya	**10 000 000**	**10 000 000**
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	**53 000 000**	**54 890 000**

Az önkormányzat 2022. évi tartaléka

7. sz. melléklet
Forintban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*Módosított előirányzat*	*Előirányzat felhasználás módja*
	Általános tartalék		
1	Polgármester	1 587 364	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi és Jogi Bizottság	500 000	Átruházott hatáskörben
		2 087 364	
	Céltartalék		
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önereje
2	Képviselő-testület	2 511 780	Közfoglalkoztatási programok önereje
3	Képviselő-testület	9 726 946	Előre nem tervezhető pályázati önerő és pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó forrás
		12 738 726	
Összesen:		**14 826 090**	

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2022.08.31.

8.1. számú melléklet
Forintban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2022.08.31.						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám		2022.08.31.	saját forrás	2021.12.31. maradvány	EU-s 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	-	552 486 000	-	-	Folyamatban	516 408	-	169 324 447	-	-	-
2.	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkék útja	139 034 810	-	-	139 034 810	-	-	Folyamatban	10 998 076	-	25 728 128	-	-	-
3.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	167 897 000	-	-	167 897 000	-	-	Folyamatban	163 401 200	-	163 401 200	-	-	-
4.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 Zöld város kialakítása	307 000 000	762 000	-	306 238 000	-	-	Folyamatban	398 311	-	2 959 250	-	-	-
5.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	212 222 341	12 415 000	-	199 807 341	-	-	Folyamatban	-	-	15 350 000	-	-	-
6.	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson (Vörösmarty u. 1/a.)	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	Folyamatban	93 592 120	-	93 592 120	-	-	-
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	-	400 000 000	-	-	Folyamatban	4 503 928	-	162 474 893	-	-	-
8.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében	335 230 173	2 230 173	-	333 000 000	-	-	Folyamatban	1 498 600	-	74 957 100	-	-	-
9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 Záportározó közösségi térré alakítása	85 000 000	-	-	85 000 000	-	-	Folyamatban	-	-	82 780	-	-	-
	ÖSSZESEN	**2 308 509 320**	**25 046 169**	**-**	**2 283 463 151**	**-**	**-**		**274 908 643**	**-**	**707 869 918**	**-**	**-**	**-**

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2022.08.31.

8.2. számú melléklet
Forintban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2022.08.31.						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám		2022.08.31.	saját forrás	2021.12.31. maradvány	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
Balmazújváros Város Önkormányzata														
1.	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 "Paktum"	102 822 534	-	-	102 822 534	-	-	Folyamatban	12 221 764	-	35 105 799	-	-	-
2.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	59 425 000	-	-	59 425 000	-	-	Folyamatban	-	-	15 927 002	-	-	-
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02405 Város Napja 2021.	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	Folyamatban	-	-	-	5 000 000	-	-
4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése	318 840 942	-	-	318 840 942	-	-	Folyamatban	-	-	-	-	-	-
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00043 Esély otthon	198 786 676	3 042 070	-	195 744 606	-	-	Folyamatban	-	-	8 150 000	-	-	-
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal														
1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00043 Nők a családban és a munkahelyen	195 589 300	-	-	195 589 300	-	-	Folyamatban	8 894 667	8 894 667	-	-	-	-
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	4 195 000		-	4 195 000	-	-	Folyamatban	470 892	2	3 329 739	-	-	-
Veres Péter Kulturális Központ														
1.	EFOP-3.7.3-16-2017-00323 Lendületben	79 998 779	-	-	79 998 779	-	-	Folyamatban	1 427 907	-	2 780 124	-	-	-
2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00321 Mesepont	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	Befejeződött	47	47	-	-	-	-
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona														
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 Az újtelepi szegregátumban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja	9 720 000	-	-	9 720 000	-	-	Folyamatban	-	-	8 189 776	-	-	-
	ÖSSZESEN	**984 378 231**	**3 042 070**	**-**	**981 336 161**	**-**	**-**		**23 015 277**	**8 894 716**	**73 482 440**	**5 000 000**	**-**	**-**

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 CXCIV. 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 CXCIV. törvény 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékek az alábbiak

Saját bevételek és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen
		2022.	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	
			2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Helyi adók	1	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	492 900 000	3 943 200 000
Tulajdonosi bevételek	2	146 661 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	138 261 000	1 114 488 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	35 200 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	122 786 000	850 000	850 000	850 000	850 000	605 000	403 000	0	127 194 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	**8**	766 747 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 411 000	636 166 000	635 964 000	635 561 000	5 220 082 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**9**	383 373 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 205 500	318 083 000	317 982 000	317 780 500	2 610 041 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	**10**	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	140 480 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	140 480 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**19**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	22 340 000	21 500 000	0	0	140 480 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	**29**	358 123 500	293 675 500	294 405 500	295 145 500	295 865 500	296 583 000	317 982 000	317 780 500	2 469 561 000

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	232 075 444	167 465 865	223 581 683	171 607 639	171 056 053	266 071 913	162 960 470	162 960 470	241 943 898	227 287 512	201 792 068	162 960 471	**2 391 763 486**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	0		2 044 434		0		5 815 239	6 346 200	5 815 240	5 815 239	5 815 239	5 815 239	**37 466 830**
	3. Közhatalmi bevételek	B3	2 895 105	3 788 907	197 166 392	-791 888	-10 872 200	15 521 882	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	53 931 967	**531 300 000**
	4. Működési bevételek	B4	14 531 494	17 300 394	16 540 834	14 022 412	33 287 444	27 991 352	24 907 204	30 025 543	24 907 204	24 907 204	25 907 204	25 907 204	**280 235 493**
	5. Felhalmozási bevételek	B5	84 482	84 482	84 482	2 612 041	84 482	84 482	19 958 591	19 958 592	19 958 592	19 958 591	19 958 591	19 958 592	**122 786 000**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 720 449	991 938			0	985 160	985 160	985 160	985 160	985 160	985 162	**9 623 349**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**600 000**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	952 124 908		1 109 012			0	9 130 104	9 130 104	9 130 104	9 130 104	9 130 104	9 130 104	**1 008 014 544**
	Bevételek összesen		**1 201 761 433**	**191 410 097**	**441 568 775**	**187 500 204**	**193 605 779**	**309 719 629**	**277 738 735**	**283 388 036**	**356 722 165**	**342 065 777**	**317 570 333**	**278 738 739**	**4 381 789 702**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	21 279 543	25 460 872	23 774 621	22 334 005	21 469 714	21 853 262	15 139 750	15 139 750	15 139 750	15 139 750	15 139 750	15 139 748	**227 010 515**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 488 324	2 100 019	2 297 496	1 875 986	1 772 453	1 925 657	1 986 158	1 986 158	1 986 158	1 986 158	1 986 158	1 986 160	**24 376 885**
	3. Dologi kiadások	K3	61 498 634	44 560 928	95 050 166	45 234 199	47 866 109	47 119 447	51 008 524	51 008 524	51 008 524	51 008 524	52 008 524	52 082 014	**649 454 117**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	6 370 614	4 954 447	1 504 710	1 893 285	2 026 600	1 221 650	6 153 116	6 153 115	6 153 116	6 153 115	6 153 116	6 153 116	**54 890 000**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	93 157 325	109 171 596	165 328 265	77 772 955	68 120 855	86 566 013	73 060 372	73 065 433	73 060 372	73 060 372	114 967 050	73 060 372	**1 080 390 980**
	6. Beruházások	K6	0	355 408	282 915	508 809	1 565 389	17 945 681	82 203 617	83 892 085	83 892 085	83 892 086	82 203 616	82 203 617	**518 945 308**
	7. Felújítások	K7	0				47 083 612	3 790 780	12 324 182	8 257 791	12 324 181	12 324 182	12 324 181	12 324 181	**120 753 090**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000			300 000		257 374 320	4 191 135	4 191 136	4 191 135	4 191 136	4 191 135	4 191 136	**283 421 133**
	9. Finanszírozási kiadások	K9	152 571 069	100 515 505	95 449 298	91 967 565	97 190 150	80 906 645	127 255 585	127 255 586	127 255 586	141 776 418	151 701 338	128 702 929	**1 422 547 674**
	Kiadások Összesen		**337 965 509**	**287 118 775**	**383 687 471**	**241 886 804**	**287 094 882**	**518 703 455**	**373 322 439**	**370 949 578**	**375 010 907**	**389 531 741**	**440 674 868**	**375 843 273**	**4 381 789 702**

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	1 500 000	1 500 000	22 338 823	1 500 000	1 659 842	3 000 000	6 775 122	6 775 122	7 251 465	7 251 465	20 607 212	7 251 163	**87 410 214**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	69 353	235 839	339 282	160 245	61 558	171 700	581 771	890 036	581 771	581 770	581 771	581 771	**4 836 867**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	25 859 447	32 027 851	42 444 997	24 512 531	25 348 245	8 346 143	38 542 584	38 542 585	38 542 584	41 730 085	41 656 594	37 730 084	**395 283 730**
	Bevételek összesen		**27 428 800**	**33 763 690**	**65 123 102**	**26 172 776**	**27 069 645**	**11 517 843**	**45 899 477**	**46 207 743**	**46 375 820**	**49 563 320**	**62 845 577**	**45 563 018**	**487 530 811**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	20 612 601	24 220 305	26 897 479	23 490 320	23 274 682	21 171 115	28 792 204	28 792 204	28 792 204	28 792 205	40 027 378	28 792 205	**323 654 902**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 830 241	3 366 000	4 972 668	3 783 854	4 045 054	2 805 080	4 200 976	4 200 977	4 200 977	4 200 977	5 661 550	4 200 976	**49 469 330**
	3. Dologi kiadások	K3	2 232 023	6 098 948	11 281 395	5 053 619	1 873 987	2 643 281	13 093 421	13 093 421	13 093 420	16 368 374	16 954 883	16 368 374	**118 155 146**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	115 443		43 000		0	19 800		73 490					**251 733**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**26 790 308**	**33 685 253**	**43 194 542**	**32 327 793**	**29 193 723**	**26 639 276**	**46 086 601**	**46 160 092**	**46 086 601**	**49 361 556**	**62 643 811**	**49 361 555**	**491 531 111**

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	13 727 428		572				1 050 000					**14 778 000**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	129 900	346 490	585 495	1 773 625	1 502 980	1 406 010	2 291 710	2 484 012	2 291 710	2 291 710	2 291 711	2 291 711	**19 687 064**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0							**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	15 389 592	9 975	1 243 218	10 099 620	15 655 018	12 861 079	21 114 127	21 114 127	21 114 127	22 026 215	22 026 216	22 026 221	**184 679 535**
	Bevételek összesen		**15 519 492**	**14 083 893**	**1 828 713**	**11 873 817**	**17 157 998**	**14 267 089**	**23 405 837**	**24 648 139**	**23 405 837**	**24 317 925**	**24 317 927**	**24 317 932**	**219 144 599**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	6 620 203	6 102 667	7 659 682	7 170 003	7 500 272	7 622 042	7 982 859	7 982 859	7 982 860	7 982 860	7 982 860	7 830 353	**90 419 520**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 450 572	907 000	971 000	913 000	947 000	932 000	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	1 136 241	999 240	**12 801 017**
	3. Dologi kiadások	K3	4 203 133	3 312 185	6 148 200	2 960 547	6 305 870	6 916 373	12 224 108	12 224 108	12 224 109	14 955 328	14 955 328	14 955 328	**111 384 617**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0					208 809	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	239 021	**1 642 935**
	6. Beruházások	K6	981 519	329 070	428 650		196 650	90 000	138 745	176 896	138 745	138 745	138 745	138 745	**2 896 510**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**13 255 427**	**10 650 922**	**15 207 532**	**11 043 550**	**14 949 792**	**15 769 224**	**21 720 974**	**21 759 125**	**21 720 976**	**24 452 195**	**24 452 195**	**24 162 687**	**219 144 599**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	4 873 000											**4 873 000**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2		935 000	0										**935 000**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	71 490	81 065	105 758	91 210	157 330	110 580	63 761	63 761	63 761	63 761	248 048	63 762	**1 184 287**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6											109 363		**109 363**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	2 642 855	3 870 822	-2 569 862	4 193 206	3 289 919	3 187 823	4 262 836	4 262 836	4 262 836	4 262 837	4 752 836	4 262 836	**40 681 780**
	Bevételek összesen		**2 714 345**	**9 759 887**	**-2 464 104**	**4 284 416**	**3 447 249**	**3 298 403**	**4 326 597**	**4 326 597**	**4 326 597**	**4 326 598**	**5 110 247**	**4 326 598**	**47 783 430**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 946 900	2 333 280	2 302 080	2 259 260	2 270 880	2 270 880	2 742 287	2 742 286	2 742 287	2 742 286	2 742 287	2 742 287	**29 837 000**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	414 500	303 000	300 000	293 000	296 000	295 000	354 416	354 417	354 417	354 417	354 417	354 416	**4 028 000**
	3. Dologi kiadások	K3	278 401	1 411 484	578 271	514 476	281 031	377 836	901 130	901 130	901 131	901 131	240 407	901 130	**8 187 558**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	13 500		284 578	1 422 893	618 287	357 670	264 929	264 928	264 928	264 928	1 709 302	264 929	**5 730 872**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**2 653 301**	**4 047 764**	**3 464 929**	**4 489 629**	**3 466 198**	**3 301 386**	**4 262 762**	**4 262 761**	**4 262 763**	**4 262 762**	**5 046 413**	**4 262 762**	**47 783 430**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	256	82 686	99 943	190 852	76 000	65 113	134 358	134 358	134 358	134 358	134 359	134 359	**1 321 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	40 696 337	42 308 746	42 762 749	40 440 650	41 387 270	44 584 704	53 440 905	53 440 905	53 440 905	62 540 905	62 540 905	53 540 906	**591 125 887**
	Bevételek összesen		**40 696 593**	**42 391 432**	**42 862 692**	**40 631 502**	**41 463 270**	**44 649 817**	**53 575 263**	**53 575 263**	**53 575 263**	**62 675 263**	**62 675 264**	**53 675 265**	**592 446 887**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	28 469 733	32 336 622	32 619 144	32 507 582	34 325 975	34 675 069	38 442 174	38 442 175	38 442 174	38 442 174	38 442 174	38 442 174	**425 587 170**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 882 348	6 093 562	4 339 791	6 527 978	4 659 630	4 646 176	5 721 789	5 721 789	5 721 790	5 721 789	5 721 790	5 721 789	**66 480 221**
	3. Dologi kiadások	K3	2 223 695	3 740 404	6 055 842	1 100 328	3 166 917	4 960 828	9 720 458	9 720 457	9 720 459	18 820 457	18 820 457	9 820 458	**97 870 760**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5						776 995							**776 995**
	6. Beruházások	K6	299 892		27 990			0	233 977	233 976	233 976	233 977	233 976	233 977	**1 731 741**
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
	Kiadások Összesen		**36 875 668**	**42 170 588**	**43 042 767**	**40 135 888**	**42 152 522**	**45 059 068**	**54 118 398**	**54 118 397**	**54 118 399**	**63 218 397**	**63 218 397**	**54 218 398**	**592 446 887**

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

10/6 sz. Melléklet

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	4 748 690	4 900 255	4 624 613	4 860 655	4 702 942	5 285 092	3 992 959	3 992 959	3 992 959	3 992 959	6 592 959	6 592 958	**58 280 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6											406 100		**406 100**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
	8. Finanszírozási bevételek	B8	19 477 232	10 562 696	8 689 184	10 951 558	9 739 698	10 156 896	10 261 821	10 261 821	10 261 822	10 261 822	19 696 741	10 261 821	**140 583 112**
	Bevételek összesen		**24 225 922**	**15 462 951**	**13 313 797**	**15 812 213**	**14 442 640**	**15 441 988**	**14 254 780**	**14 254 780**	**14 254 781**	**14 254 781**	**26 695 800**	**16 854 779**	**199 269 212**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	8 467 081	9 419 100	9 202 475	9 696 346	9 544 065	9 223 386	8 597 757	8 597 757	8 597 756	8 597 756	16 947 242	8 597 756	**115 488 477**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 687 934	1 949 012	1 230 443	1 840 150	1 239 000	1 197 000	1 298 072	1 298 073	1 298 072	1 298 072	2 383 506	1 298 073	**18 017 407**
	3. Dologi kiadások	K3	3 591 921	3 423 262	3 964 959	3 914 932	4 030 975	4 775 656	5 720 154	5 720 153	5 720 154	5 720 154	8 626 254	8 220 154	**63 428 728**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													0
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													0
	6. Beruházások	K6	0	274 500	75 000	170 000		170 100	240 833	240 833	240 833	240 834	440 834	240 833	**2 334 600**
	7. Felújítások	K7													0
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
	9. Finanszírozási kiadások	K9													0
	Kiadások Összesen		**13 746 936**	**15 065 874**	**14 472 877**	**15 621 428**	**14 814 040**	**15 366 142**	**15 856 816**	**15 856 816**	**15 856 815**	**15 856 816**	**28 397 836**	**18 356 816**	**199 269 212**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2022.

11. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	Hitel összege	2021.12.31.-ig teljesítve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.-tól
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	102 660 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	42 380 000
- kamatfizetési kötelezettség		26 462 590	3 720 000	3 050 000	2 370 000	1 690 000	1 350 000
- hitelkezelési költség		2 307 989	290 000	240 000	190 000	130 000	110 000
Összesen	230 000 000	131 430 579	25 250 000	24 530 000	23 800 000	23 060 000	43 840 000

12.sz.melléklet

2022. 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%	14.907.000
		65 év feletti, egyedülállók	100%	6.388.000
	Magánszem. adókedvezménye	Garázs után	25%	2.565.000
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%	2.000.000
Támogatás összesen:	-	-	-	**48.737.000**

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 lakcímnyilvántartás 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: 21.295.000 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: 2.565.000 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 2.000.000 Ft.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltaknak való megfelelés tette szükségessé a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz
A 2022.évi költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

2. §-hoz
A 2022.évi költségvetés módosított 1-12. mellékleteit állapítja meg.

3.§-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

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 költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A tervezetnek költségvetési hatása van Balmazújváros Város Önkormányzat 2022. 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 rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló törvény szabályozásának megfelelően szükséges az önkormányzati rendeletet módosítani. A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetőek.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. november 10-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

108/2021. (XI.10.) számú határozat

A 2022. évi járási startmunka mintaprogramok indításához szükséges előzetes döntések tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendeletre a 2022. évi járási startmunka programok indításához szükséges előzetes döntések tárgyában az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezi azon szándékát, hogy pályázni kíván a 2022/23. évi időszakra kiírt járási startmunka mintaprogramokra, melyhez a szükséges önrészt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatainak pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

3. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a közfoglalkoztatási programokban megtermelt saját felhasználás fölötti felesleg piacon értékesíthető az értékesítés szabályainak megfelelően, vagy a rászorulók részére is hasznosítható. A szociális célú felhasználást minden esetben dokumentálni kell, amelyhez képviselő-testületi határozati jogalap és analitikus nyilvántartás is szükséges. Az értékesítésből származó bevételekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, azt elkülönített számlán kell kezelni és a közfoglalkoztatási programba vissza kell forgatni.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Balmazújváros Város Polgármesterét és Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2021. november 10.

Hegedüs Péter
polgármester

BALMAZÚJVÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJE

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. március 09-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

68/2022. (III.09.) számú határozat

A kárpátaljai menekültek számára ideiglenes elhelyezési lehetőség biztosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Kamilla Panzióban elsősorban Kárpátaljáról érkező menekültek számára 2022. március 9. napjától 3 db 4 ágyas apartmant biztosít legfeljebb 90 nap időtartamra.

2. a szálláshely és a fizetendő idegenforgalmi adó fedezetére a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére legfeljebb 2.000.000,- Ft fedezetet biztosít.

3. felkéri a jegyzőt a Balmazújvárosi Turisztikai Kft-vel a szálláshelyek biztosítására irányuló kötendő egyedi megállapodás előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

4. kiegészíti a menekültek elhelyezési lehetőségét a Balmazújváros, Sporttér utca 8. szám alatti ingatlannal (volt MHSZ székház).

Határidő: azonnal, illetve 2022. június 1.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester, Dr. Hajdu Miklós jegyző

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. március 09.

Hegedüs Péter
polgármester

BALMAZÚJVÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJE

2022/ME/-7285/4/59

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. június 15-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

151/2022. (VI.15.) számú határozat

a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson", a TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" megnevezésű projektektől elállás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson", a TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázatok kapcsán az alábbiakról dönt:

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú, „Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson", és a TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00007 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" megnevezésű projektek megvalósításától eláll.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításától való elállásról tájékoztassa a Magyar Államkincstárt, mint Közreműködő Szervezetet és a szükséges lépéseket megtegye.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt projektek elkülönített MÁK bankszámlájáról a még rendelkezésre álló 93 592 120.- és 163 401 200.- Ft előleget visszautalja és kérelmezze a részletfizetési lehetőséget a még hiányzó összegek, illetve az ügyleti kamat megfizetése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. június 15.

Hegedüs Péter
polgármester

BALMAZÚJVÁROS POLGÁRMESTERE

Szilágyi Gábor
jegyző

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJE

2022/ME1-728504/57

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. március 09-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

71/2022. (III.09.) számú határozat

A ProLabor Kft. támogatása tárgyában

Balmazújváros önkormányzata a VESZ Kft.-n keresztül, támogatja a ProLabor Kft működését az alábbi összegekben.

- Balmazújváros Város Önkormányzat 2022 évi Költségvetésében elfogadott tartalék terhére: bruttó 4.989.613.-Ft/hó., ami 2022 márc. 01.-től 2022. június 30.-ig a összesen: 19.958.452.- Ft.- erejéig
- Balmazújváros Város Önkormányzat tartalék terhére, bruttó 4.989.613.- Ft/hó, ami 2022. július 1-től, ''előreláthatólag'' 2022. december 31.-ig összesen: 29.937.678.- Ft erejéig.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a korábbi szolgáltatási színvonal fennmaradjon és előjegyzés, indokolatlan várakozás, valamint sorban állás nélkül vehessék igénybe Balmazújváros lakói a laborszolgáltatásokat.

Az önkormányzat képviselő testület felkéri a VESZ NKft. Ügyvezető igazgatóját, hogy a VESZ NKft. Kösse meg a támogatási szerződést a ProLabor Kft.-vel.

Határidő: Azonnal
Felelős: Demeter Pál alpolgármester (Hegedüs Péter polgármester helyett)

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. március 09.

Hegedüs Péter
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

2022 / MEI-728504/45 4.989.613,-
2022 / MEI-728504/49 4.989.613,-
2022 / MEI-728504/68 4.989.613,-

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

2/2022. (VI.15.) PM HATÁROZAT

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XI.25.) 4. § (4) és (10) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva:

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere egyetért

1. az előirányzat átcsoportosítással, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal számára 10.609.000 Ft, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részére 20.199.000 Ft előirányzatot biztosít oly módon, hogy annak fedezete 11.855.961.- Ft összeg erejéig Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása számára előirányzott támogatás, 10.581.123 Ft a Balmazújváros Város Önkormányzata felújítási előirányzata, 3.482.916 Ft az egyéb működési célú kiadások előirányzata, amíg a fennmaradó 4.888.000 Ft erejéig a lemondás miatti intézményfinanszírozás előirányzat.
2. azzal, hogy a Veres Péter Kulturális Központ közüzemi díj és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 5.895.000,- Ft illetve 1.592.000 Ft összegben emelésre kerüljön, melyre fedezetet ugyanezen összegben a vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa biztosít.
   A vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 4.888.000 Ft összegben csökkentésre kerül, melynek hatására az intézményfinanszírozás is csökkenthető.
3. azzal, hogy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi díjak 8.355.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 2.254.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete teljes egészében Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás.
4. továbbá azzal, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közüzemi díjak 18.937.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 5.113.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete 20.199.000 Ft összegben Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás, 3.408.000 Ft összegben a törvény szerinti illetmény megtakarítás, 443.000 Ft összegben munkáltatói járulék megtakarítás.

Határidő: 2022.06.16.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

2022 MI-478 504/51

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. június 15.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

2/2022. (VI.15.) PM HATÁROZAT

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XI.25.) 4. § (4) és (10) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva:

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere egyetért

10.609.000
+ 20.199.000
- 11.855.961
10.581.123
- 3.482.916
- 4888.000
0

1. az előirányzat átcsoportosítással, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal számára 10.609.000 Ft, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részére 20.199.000 Ft előirányzatot biztosít oly módon, hogy annak fedezete 11.855.961.- Ft összeg erejéig Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása számára előirányzott támogatás, 10.581.123 Ft a Balmazújváros Város Önkormányzata felújítási előirányzata, 3.482.916 Ft az egyéb működési célú kiadások előirányzata, amíg a fennmaradó 4.888.000 Ft erejéig a lemondás miatti intézményfinanszírozás előirányzat.
2. azzal, hogy a Veres Péter Kulturális Központ közüzemi díj és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 5.895.000,- Ft illetve 1.592.000 Ft összegben emelésre kerüljön, melyre fedezetet ugyanezen összegben a vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa biztosít.
   A vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 4.888.000 Ft összegben csökkentésre kerül, melynek hatására az intézményfinanszírozás is csökkenthető.
3. azzal, hogy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi díjak 8.355.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 2.254.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete teljes egészében Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás. 10.609.000
4. továbbá azzal, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közüzemi díjak 18.937.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 5.113.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete 20.199.000 Ft összegben Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás, 3.408.000 Ft összegben a törvény szerinti illetmény megtakarítás, 443.000 Ft összegben munkáltatói járulék megtakarítás.

Határidő: 2022.06.16.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

2022 ME 1-428 504/51

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. június 15.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

2/2022. (VI.15.) PM HATÁROZAT

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XI.25.) 4. § (4) és (10) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva:

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere egyetért

1. az előirányzat átcsoportosítással, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal számára 10.609.000 Ft, az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény részére 20.199.000 Ft előirányzatot biztosít oly módon, hogy annak fedezete 11.855.961.- Ft összeg erejéig Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása számára előirányzott támogatás, 10.581.123 Ft a Balmazújváros Város Önkormányzata felújítási előirányzata, 3.482.916 Ft az egyéb működési célú kiadások előirányzata, amíg a fennmaradó 4.888.000 Ft erejéig a lemondás miatti intézményfinanszírozás előirányzat.
2. azzal, hogy a Veres Péter Kulturális Központ közüzemi díj és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 5.895.000,- Ft illetve 1.592.000 Ft összegben emelésre kerüljön, melyre fedezetet ugyanezen összegben a vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa biztosít.
   A vásárolt közszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa 4.888.000 Ft összegben csökkentésre kerül, melynek hatására az intézményfinanszírozás is csökkenthető.
3. azzal, hogy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi díjak 8.355.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 2.254.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete teljes egészében Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás.
4. továbbá azzal, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény közüzemi díjak 18.937.000 forint és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 5.113.000 forint összegű előirányzat emelésre kerüljön, melynek fedezete 20.199.000 Ft összegben Balmazújváros Város Önkormányzata által kapott intézményfinanszírozás, 3.408.000 Ft összegben a törvény szerinti illetmény megtakarítás, 443.000 Ft összegben munkáltatói járulék megtakarítás.

Határidő: 2022.06.16.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

2022 MI-478/304/51

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. június 15.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. május 25-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

120/2022. (V.25.) számú határozat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát jóváhagyja úgy, hogy a 2021. évi maradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad maradványt elvonja.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Hegedüs Péter polgármester

A kivonat hiteléül:
Balmazújváros, 2022. május 25.

Hegedüs Péter
polgármester

Szilágyi Gábor
jegyző