

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2022. év

Balassagyarmat, Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2022. év					e Ft	e Ft			
Megnevezés	Sorszám	2022.év e.ei.	2022.év mód.ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód.ei.	2023. év	2024. év	2025. év	
I.Működési bevételek és kiadások									
Működési bevételek,Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	591 496	624 297		624 297	612 365	615 223	619 000	
Közhatalmi bevételek	2	652 000	652 000		652 000	703 000	781 000	781 000	
Önkormányzatok működési támogatásai	3	1 643 512	2 045 922	22	2 045 944	1 863 225	1 976 912	2 050 123	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	100	850		850	100	100	100	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	150 380	242 772	-22	242 750	161 250	165 123	171 223	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	113 400	130 645		130 645	115 500	119 000	125 000	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7								
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	11 200	14 768		14 768	2 000	2 000	2 000	
Rövid lejáratú hitel	9								
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10								
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	648 499	746 201		746 201	450 000	450 000	450 000	
Betétek visszavonása működési	12		200 000		200 000				
Működési célú bevételek összesen	13	3 810 587	4 657 455		4 657 455	3 907 440	4 109 358	4 198 446	
Személyi juttatások	14	1 705 700	1 854 935	-9 100	1 845 835	1 776 871	1 934 222	2 006 261	
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	226 018	245 434	366	245 800	210 824	217 149	225 835	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	16	1 231 208	1 433 742	14 970	1 448 712	1 263 226	1 282 111	1 299 236	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	124 050	162 334	200	162 534	128 999	131 256	135 222	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	18	217 562	269 579	10	269 589	219 226	222 365	224 225	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	19								
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	20	600	600		600	600	600	600	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	21								
Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	22	59 732	81 300		81 300	63 156	66 125	71 222	
Rövid lejáratú hitel kamata	23	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24								
Betétek lekötése működési	25		200 000		200 000				
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	241 717	405 531	-6 446	399 085	240 538	251 530	231 845	
Működési célú kiadások összesen	27	3 810 587	4 657 455		4 657 455	3 907 440	4 109 358	4 198 446	
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Felhalmozási bevételek	28	143 846	152 854		152 854	20 000	20 000	20 000	
Kommunális adó, fejlesztési célú iparüzési adó felhasználás	29	51 000	51 000		51 000	51 000	52 000	53 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843	412 568	398 561	536 921	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	33								
Felhalmozási ÁFA visszatérülése / fordított ÁFA	34								
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	35								
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	36	7 000	7 500		7 500	6 500	6 500	6 500	
Hosszú lejáratú hitel, projekt elő fin. hitel	37								
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38								
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	2 765 771	2 728 439		2 728 439	256 333	325 000	300 010	
Betétek visszavonása fejlesztési	40								
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636	746 401	802 061	916 431	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	3 289 053	3 434 117	97 242	3 531 359	612 792	669 811	785 545	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	69 840	77 248		77 248	50 000	50 000	50 000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44	68 712	196 627		196 627				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45	10 500	19 540		19 540	8 000	8 000	8 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	46		223 680		223 680				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47								
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48	10 000	10 000		10 000	8 000	8 000	8 000	
Hosszú lejáratú hitel/ projekt előfin. hitel visszafizetése	49								
Hosszúlejáratú hitel kamata / Fejlesztési kamat	50	5 177	18 877		18 877	4 304	2 945	1 582	
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	51	28 305	28 305		28 305	63 305	63 305	63 304	
Betétek lekötése fejlesztési	52								
Felhalmozási célú tartalék	53								
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636	746 401	802 061	916 431	
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	7 292 174	8 665 849	97 242	8 763 091	4 653 841	4 911 419	5 114 877	
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	7 292 174	8 665 849	97 242	8 763 091	4 653 841	4 911 419	5 114 877	

Megnevezés	Sorszám	2022. év e. ei.	2022. év mód. ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód. ei.	2023. év	2024. év	2025. év
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	3 162 088	3 711 254		3 711 254	3 457 440	3 659 358	3 748 446
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	3 750 855	4 376 155		4 376 155	3 844 284	4 043 233	4 127 224
Működési költségvetés egyenlege	59	-588 767	-664 901		-664 901	-386 844	-383 875	-378 778
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	715 816	1 279 955	97 242	1 377 197	490 068	477 061	616 421
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	3 453 282	3 980 089	97 242	4 077 331	683 096	738 756	853 127
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-2 737 466	-2 700 134		-2 700 134	-193 028	-261 695	-236 706
Költségvetés összesített egyenlege	63	-3 326 233	-3 365 035		-3 365 035	-579 872	-645 570	-615 484
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64	648 499	746 201		746 201	450 000	450 000	450 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	2 765 771	2 728 439		2 728 439	256 333	325 000	300 010
Belső finanszírozás összesen	66	3 414 270	3 474 640		3 474 640	706 333	775 000	750 010
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68	59 732	81 300		81 300	63 156	66 125	71 222
Működési célú finanszírozás egyenlege	69	-59 732	-81 300		-81 300	-63 156	-66 125	-71 222
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	70							
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	71	28 305	28 305		28 305	63 305	63 305	63 304
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	72	-28 305	-28 305		-28 305	-63 305	-63 305	-63 304
Külső finanszírozás összesen	73	-88 037	-109 605		-109 605	-126 461	-129 430	-134 526
Betétek visszavonása működési	74							
Betétek lekötése működési	75							
Működési célú betétek egyenlege	76							
Betétek visszavonása fejlesztési	77							
Betétek lekötése fejlesztési	78							
Fejlesztési célú betétek egyenlege	79							
Finanszírozás összesen	80	3 326 233	3 365 035		3 365 035	579 872	645 570	615 484

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
1	2	5					
1.	Saját bevétel						
2.	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
3.	Működési bevételek	499 281	521 152	0	521 152	250 180	
4.	Afabevételek, -visszatérülések	91 915	102 845	0	102 845	18 512	
5.	Hozam- és kamatbevételek	300	300	0	300		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	850	0	850		
8.	Intézményi működési bevételek össz	591 596	625 147	0	625 147	268 692	
9.	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
10.	I.Saját bevétel összes	591 596	625 147	0	625 147	268 692	
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	143 846	152 854	0	152 854		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	143 846	152 854	-	152 854		
17.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök				0		
18.	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
19.	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
21.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263 780	373 417	-	373 395		
22.	-ebből OEP támogatás	113 400	121 800		121 800		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	777 750	1 442 018	97 220	1 539 238		
26.	Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 200	22268	0	22268		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	Belföldi hitelek felvétele össz		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
32.	IV.Belföldi hitelműveletek bevételei	18 200	22268	0	22268		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 414 270	3474640	-	3 474 640	2 578	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 414 270	3474640	-	3 474 640	2 578	
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 432 470	3496908	-	3 496 908	2 578	
38.	Önkormányzatok sajátos bevételei				0		
39.	Helyi adók összesen	701 000	701 000	0	701 000		
40.	Atengedett központi adók		-	-	-		
41.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0		
42.	Természetvédelmi bírság		0	0	0		
43.	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0		
44.	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0	0		
45.	Talajterhelési díj				-		
46.	Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	0	2 000		
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz	703 000	703 000	-	703 000		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	1 643 512	2 045 922	22	2 045 944		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
60.	VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	2 346 512	2 748 922	22	2 748 944		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 292 174	8 465 849	97 242	8 563 091	271 270	
62.	Hosszúlejáratú hitel		-	-	-		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési		200 000	-	200 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási				-		
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 292 174	8 665 849	97 242	8 763 091	271 270	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
1	2	5					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 162 926	3 534 111	6 236	3 540 347	596 883	28 673
2.	Személyi juttatások	1 705 700	1 854 935	-9 100	1 845 835	317 960	21 333
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	226 018	245 434	366	245 800	44 744	3 306
4.	Dologi kiadások	1 231 208	1 433 742	14 970	1 448 712	234 179	4 034
5.	Egyéb folyó kiadások				0		
8.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése				0		
11.	Egyéb kiadások				0		
12.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 438 105	3 951 212	97 242	4 048 454		
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 285 013	3 432 617	97 242	3 529 859		
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	19 540		19 540		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		223 680		223 680		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	73 880	78 748	-	78 748		
17.	Beruházási ÁFA befizetés	68 712	196 627		196 627		
18.	III. Támogatások, elvonások	342 212	432 513	210	432 723	8 157	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 050	129 334	200	129 534		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 562	269 579	10	269 589	8 157	
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000		33 000		
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
23.	IV. Tartalékok	241 717	405 531	-6446	399 085		
24.	Általános tartalék	101 439	264 454	-6 446	258 008		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	140 278	141 077		141 077		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
27.	V. Hitelek kamatai	9 177	22 877		22 877		
28.	VI. Egyéb kiadások	10 000	10 000		10000		
29.	Dolgozói lakás ép.				0		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	10 000	10 000		10000		
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 204 137	8 356 244	97 242	8 453 486	605 040	28 673
32.	Adósságszolgálat	28 305	28 305		28 305		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	59 732	81300	0	81300		
34.	Betétek lekötése működési			0	0		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 292 174	8 465 849	97 242	8 563 091	605 040	28 673

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
	2	Működési bevételek	140 316	143 466	0	143 466	250	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	47 207	57057	0	57 057	68	
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300	0	300		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	-		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	187 823	200 823	0	200 823	318	
	7	Államháztartás alrészegységeinek működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összesen	187 823	200823	0	200823	318	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	143 846	152 854		152 854		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	143 846	152854	0	152854		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
	3	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 216	125 099	-22	125 077		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	583 186	1 193 700	97 220	1 290 920		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési		200 000	0	200000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	Betétek visszavonása összesen		200 000	0	200000		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 700	21 268	0	21268		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	17 700	221 268	0	221268		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 391 490	3 439 911		3 439 911		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 391 490	3439911		3 439 911		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 409 190	3 661 179		3 661 179		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	701 000	701 000	0	701 000		
	2	Átengedett központi adók						
	3	Környezetvédelmi bírság		0	0	0		
	4	Természetvédelmi bírság		0	0	0		
	5	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0		
	6	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0	0		
	7	Talajterhelési díj			0			
	8	Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	0	2 000		
	9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	703 000	703 000		703 000		
	10	Önkormányzatok működési célú támogatásai	1 643 512	2 045 922	22	2 045 944		
	11	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
	12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	2 346 512	2 748 922	22	2 748 944		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 670 557	7 957 478	97 242	8 054 720	318	

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Kiadások								
6		Működési kiadások	591 504	696 268	6 236	702 504	2 737	
	1	Személyi juttatások	96 405	101 067	800	101 867	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 755	146	11 901	86	
	3	Dologi kiadások	483 634	583 446	5 290	588 736	2 000	
7		Speciális célú támogatások	325 432	415 233	210	415 443		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000		33 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 050	129 334	200	129 534		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 782	252 299	10	252 309		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600		
8		Felhalmozási célú kiadások	3 410 067	3 943 998	97 242	4 041 240		
	1	Beruházási kiadások	3 245 838	3 398 026	97 242	3 495 268		
	2	Felújítások kiadásai	69 840	77 248		77 248		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	94 389	468 724		468 724		
9		Tartalékok	241 717	405 531	-6446	399 085		
	1	Általános tartalék	101 439	264 454	-6 446	258 008		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	140 278	141 077		141 077		
10		Egyéb kiadások	88 037	109 605		109 605		
	1	Egyéb kiadások / működési költségek nyújtása, értékpapír megvásárlása						
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	88 037	109 605		109 605		
	3	Betétek lekötése működési						
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)	2 013 800	2 186 843		2 186 843		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 670 557	7 757 478	97 242	7 854 720	2 737	

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

3/1.sz melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2362	2362	0	2362		
		Szociális feladatok	2362	2362		2362		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	638	638	0	638		
		Szociális feladatok	638	638		638		
	4	Hozam- és kamatbevételek				0		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Intézményi működési bevételek össz.	3000	3000	0	3000		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				0		
		Saját bevétel össz.	3000	3000	0	3000	0	0
3		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			0			
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				0		
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek feladatonként részletezve								
		Szociális feladatok	3 000	3000	0	3 000		
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	3 000		
Kiadások								
		Polgármesteri keret	4 000	4 000		4 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	3 200		3 200		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		300		300		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások		500		500		
		Szociális célú kiadások	39 000	39 000		39 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000		33 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Tour de Hongrie támogatása	5 000				0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000					
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Kulturális feladatok	3 600	3 600		3 600		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600	3 600		3 600		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Ifjúsági Alap	1 000	1 000		1 000		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	2	Dologi kiadások						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Sport feladatok	8 500	9 900		9 900		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500	9 900		9 900		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Kábel SE támogatása	3 000	9 802		9 802		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	9 802		9 802		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		BSE Palóc Farkasok támogatása	7 500	7 500		7 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500	7 500		7 500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Palóc Triathlon támogatása	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület támogatása	250	250		250		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250		250		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Egyesület támogatása Kézilabda	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Club / Szent Imre / támogatása	500	500		500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Városi SE támogatása Labdarúgás	2 000	2 000		2 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000		2 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Talent 2019 Sportegyesület támogatása	700	700		700		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700		700		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Balassagyarmat és térs. Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	14 000	14 000		14 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000	14 000		14 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Gyarmati TV támogatása	25 000	25 000		25 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	25 000		25 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		DMRV Zrt támogatása pályázati forrás átadása		35 882		35 882		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		35 882		35 882		
	3	Támogatásértékű működési kiadás						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Katasztrófa Védelem						
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.						
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	4	Dologi kiadások						
		Helyi tömegközlekedés támogatása	8 000	8 000		8 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000		8 000		
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	4	Dologi kiadások						
		Kertész István Alapítvány támogatása	2 000	2 000		2 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000		2 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása támogatása	173 882	199 763	10	199 773		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 882	199 763	10	199 773		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500	1 500		1 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500		1 500		
		Kamat támogatás Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	4 000	4 000		4 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000		4 000		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000		33 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 050	129 334		129 334		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	177 782	203 963	10	203 973		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 500		3 500		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 432	370 397	10	370 407		

A Rendelet 3/2.sz. melléklete

3/2.sz melléklet

Cím neve, szám	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Város Üzemeltetés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	37 424	37 424		37 424	250	
		Lakásgazdálkodási feladatok	23 000	23 000		23 000		
		Város és község gazdálkodás	7 087	7 087		7 087		
		Piac működtetés bevételei	7 087	7 087		7 087		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	250	250		250	250	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	3 894	3 894		3 894	68	
		Önkormányzati üdülők fenntartása	68	68		68	68	
		Város és község gazdálkodás	1 913	1 913		1 913		
		Piac működtetés bevételei	1 913	1 913		1 913		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	41 318	41 318		41 318	318	
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz.	41 318	41 318		41 318	318	
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 160	2 160		2 160		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Kölcsönök visszatérülése						
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Lakásgazdálkodási feladatok	23 000	23 000		23 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	318	318		318	318	
		Város és község gazdálkodás	9 000	9 000		9 000		
		Piac működtetés bevételei	9 000	9 000		9 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 478	43 478		43 478	318	
Kiadások feladatonként részletezve								
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	450	900		900		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	450	900		900		
		Földutak stabilizálása	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Közülgítés	35 000	42 731		42 731		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	35 000	42 731		42 731		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Város Üzemeltetés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Közkutak vízdíja	800	800		800		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	800	800		800		
		Reprezentáció	2 000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500	-125	1 375		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	500	500	25	525		
	3	Dologi kiadások			100	100		
		Város és község gazdálkodás	24 000	33 940		33 940		
	1	Személyi juttatások	1 200	2 200		2 200		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	156	286		286		
	3	Dologi kiadások	22 644	31 454		31 454		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Piac működtetés kiadásai	11 882	12 221		12 221		
	1	Személyi juttatások	6 061	6 361		6 361		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	821	860		860		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Kösterület karbantartás	20 000	20 000		20 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	20 000		20 000		
		Lakásgazdálkodási feladatok	23 000	24 270		24 270		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	23 000	24 270		24 270		
		Játszóterek karbantartása	11 000	11 000		11 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 000	11 000		11 000		
		Mezőri szolgálat	8 238	8 577	60	8 637		
	1	Személyi juttatások	6 502	6 802		6 802		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	886	925	60	985		
	3	Dologi kiadások	850	850		850		
		Kösterületek illegális hulladék elszállítás	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Téli síkosságmentés	6 000	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Tanyagondnoki szolgálat	4 921	5 566		5 566		
	1	Személyi juttatások	3 200	3 772		3 772		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	430	503		503		
	3	Dologi kiadások	1 291	1 291		1 291		
		Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000		10 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	10 000	10 000		10 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	2 737	4 233		4 233	2 737	
	1	Személyi juttatások	651	851		851	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	86	112		112	86	
	3	Dologi kiadások	2 000	3 270		3 270	2000	
		Fásítás	1 500	1 500		1 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500		
		Kátyúzás		7 500		7 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		7 500		7 500		
		Választott tisztségviselők juttatásai	55 158	55 158		55 158		
	1	Személyi juttatások	48 421	48 421		48 421		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 137	6 137		6 137		
	3	Dologi kiadások	600	600		600		
		Zöldterületek kezelése	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Kiadások jogcímenként részletezve						

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Város Üzemeltetés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
	1	Személyi juttatások	67 535	69 907	-125	69 782	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 016	9 323	85	9 408	86	
	3	Dologi kiadások	154 135	181 166	100	181 266	2 000	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 686	260 396	60	260 456	2 737	

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

3/3.sz melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés				0		
	2	Működési bevételek	100 530	103 680		103 680		
		Üzlethelységek bérletdíja	33 071	33 071		33 071		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2021. évi	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Híd / 2013.-2017. év	12 842	12 842		12 842		
		Nyírjes Ivóvíz tervezés	3 229	3 229		3 229		
		Ipari Park	16 930	20 080		20 080		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	42 675	52 525		52 525		
		ÁFA visszatérülés	19 000	21 000		21 000		
		DMRV ÁFA visszatérülés		7 000		7 000		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2021. évi	4 652	4 652		4 652		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	4 652	4 652		4 652		
		Ipari Park	4 570	5 420		5 420		
		Nyírjes Ivóvíz tervezés	872	872		872		
		Üzlethelységek bérletdíja	8 929	8 929		8 929		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	143 205	156 205		156 205		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	143 205	156 205		156 205		
3		<i>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 327	72 827	-22	72 805		
		KEHOP -5.4.1-16-2016 Környezetvédelmi szemlélet formálás	4 863	4 863		4 863		*
		Térzene pályázat 2022		7 500		7 500		*
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton	20 327	20 327		20 327		*
		START Munka Szociális ráépítő programok 2021. évi	1 411	1 411	-22	1 389		
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	856	856		856		
		START Munka Szociális ráépítő programok 2022. évi	13 040	13 040		13 040		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	9 830	9 830		9 830		
		Fény Éjszakája program támogatása		3 000		3 000		*
		Testvérvárosi kapcsolatok pályázat		12 000		12 000		*
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	50 327	72 827	-22	72 805		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Ipari Park	21 500	25 500		25 500		
		Üzlethelységek bérletdíja	42 000	42 000		42 000		
		Nyírjes Ivóvíz tervezés	4 101	4 101		4 101		
		ÁFA visszatérülés	19 000	21 000		21 000		
		DMRV ÁFA visszatérülés		7 000		7 000		
		KEHOP -5.4.1-16-2016 Környezetvédelmi szemlélet formálás	4 863	4 863		4 863		
		Térzene pályázat 2022		7 500		7 500		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton	20 327	20 327		20 327		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2021. évi	21 881	21 881		21 881		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	34 723	34 723		34 723		
		Fény Éjszakája program támogatása		3 000		3 000		
		Testvérvárosi kapcsolatok pályázat		12 000		12 000		
		START Munka Szociális ráépítő programok 2021. évi	1 411	1 411	-22	1 389		
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	856	856		856		
		START Munka Szociális ráépítő programok 2022. évi	13 040	13 040		13 040		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	9 830	9 830		9 830		

25 137

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 532	229 032	-22	229 010		
		Kiadások						
		Központi ügyelet ellátása	9 000	9 000		9 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000		
		Környezetvédelmi kiadások	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Forgalombiztonság, forgalomszabályozás	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Működési és likvid hitel kamata	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Önkormányzati kintlételek	1 800	2 050		2 050		
	1	Személyi juttatások	1 590	1 590		1 590		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	210	210		210		
	3	Dologi kiadások		250		250		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Üzlethelyiségek kiadásai	5 000	7 159		7 159	0	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	5 000	7 159		7 159		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		KEHOP -1.2.1-18-2018-00137 Helyi klíma stratégia	6 008	6 008		6 008		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 008	6 008		6 008		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		K&H forgalmijutalék, kezelési költség	12 500	12 500		12 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	12 500	12 500		12 500		
		Önerős járdaépítés	2 000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000		
		ÁFA és egyéb adó befizetés	43 000	48 000	3 000	51 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	43 000	48 000	3 000	51 000		
		KEHOP -5.4.1-16-2016 Környezetvédelmi szemlélet formálás	4 863	4 863		4 863		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 863	4 863		4 863		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítások	35 000	35 000		35 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	35 000	35 000		35 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Salgótarjáni Szakképző Centrum üzemeltetési kiadás	3 000	3 700		3 700		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 700		3 700		
		DMRV ÁFA befizetés		7 000		7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		7 000		7 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Nyírvesszel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai	5 000	5 000	226	5 226		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	1	Személyi juttatások	1 140	1 140	200	1 340		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	187	187	26	213		
	3	Dologi kiadások	3 673	3 673		3 673		
		Díszkiváltság, tűzijáték, korcsolya pálya bérlet	6 000	6 000		6 000		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Tagságdíjak, hozzájárulások	8 000	8 000		8 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		HBSZ felülvizsgálat	15 000	15 000		15 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Rendezvények, kiadványok	8 000	11 500	550	12 050		
	1	Személyi juttatások		900		900		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	10 600	550	11 150		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	1 500	3 665		3 665		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 500	3 665		3 665		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	6 000	6 000		6 000	0	
	1	Személyi juttatások			145	145		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			25	25		
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	-170	5 830		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	23 000	23 000		23 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		1 000		1 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	22 000		22 000		
		Uszoda bérlet	2000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Városfejlesztési Stratégia, Városfejlesztési programterv kidolgozása	18 384	20 584		20 584		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	18 384	20 584		20 584		
		Ipari Park	24 000	29 000		29 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	24 000	29 000		29 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szünidei gyermekétkeztetés	1 042	1 042		1 042		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	1 042	1 042		1 042		
		Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	7 000	7 000		7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		VÜ Kft fűtés üzemeltetés	3 048	3 048	510	3 558		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 048	3 048	510	3 558		
		Térzene pályázat	1 273	1 273		1 273		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 273	1 273		1 273		
		Önkormányzati vagyon biztosítása	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Térzene pályázat 2022		7 500		7 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		7 500		7 500		
		Rendkívüli önkormányzati intézkedések	18 000	18 000		18 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	18 000	18 000	-200	17 800		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.			200			
		Nyírség Ivóvíz tervezés	4 101	4 101		4 101		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	4 101	4 101		4 101		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.						
		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	10 000	10 000		10 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	10 000	10 000		10 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Közüvilgítási elemek karbantartása		1 000		1 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		1 000		1 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Multifunkciós csarnok internet bekötés		5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		5 000		5 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Színházterem támogatás visszautalása		17 136		17 136		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív. / K5021 /		17 136		17 136		
	5	Támogatásértéktű működési kiadás						
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balassagyarmaton	23 820	27 295	1 500	28 795		
	1	Személyi juttatások	2 500	800		800		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	325					
	3	Dologi kiadások	20 995	26 495	1 500	27 995		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.						
	5	Támogatásértéktű működési kiadás						
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		Térfigyelő kamerák karbantartása		3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 000		3 000		
		"M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	33 342	33 342		33 342		
	1	Személyi juttatások	2 904	1 404		1 404		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	378	183		183		
	3	Dologi kiadások	30 060	22 555		22 555		
	4	Támogatásértéktű működési kiadás/ támogatás visszafizetés		9 200		9 200		
		Fény Éjszakája program		3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 000		3 000		
		Testvérvárosi kapcsolatok pályázat		12 000		12 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		12 000		12 000		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, szám	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2021. évi	1 411	3 041		3 041		
	1	Személyi juttatások	1 133	2 623		2 623		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	74	214		214		
	3	Dologi kiadások	204	204		204		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	856	3 076		3 076		
	1	Személyi juttatások	803	2 803		2 803		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	53	273		273		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022. évi	13 040	14 633	590	15 223		
	1	Személyi juttatások	10 400	11 500	580	12 080		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	676	819	10	829		
	3	Dologi kiadások	1 964	2 314		2 314		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	9 830	11 596		11 596		
	1	Személyi juttatások	8 400	8 400		8 400		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	546	546		546		
	3	Dologi kiadások	884	2 650		2 650		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		TOP-3.1.1.-16-NGI-2017-00003 Fenntartható települési közl fejl.		815		815		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		815		815		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		TOP-2.1.2.-16-NGI-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása		1 778		1 778		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		1 778		1 778		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		TOP-2.1.2.-15-NGI-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga		4 600		4 600		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		4 600		4 600		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		TOP-2.1.1.-15-NGI-2016-00002 Barnamezős területek rehab.		3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 000		3 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		TOP-1.1.1.-16-NGI-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2		2 403		2 403		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		2 403		2 403		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	28 870	31 160	925	32 085		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 449	2 432	61	2 493		
	3	Dologi kiadások	326 499	398 780	5 190	403 970		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200	200		
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	48 336		48 336		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 818	480 708	6 376	487 084		

A Rendelet 3/4.sz. melléklete

3/4.sz melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Finanszírozási bevételek kiadások	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2020.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek						
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300		300		
		Kamatbevételek	300	300		300		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	300	300		300		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	300	300		300		
3		<i>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Feladat önkormányzati támogatása						
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
		<i>Előző évi normatíva visszatérítés</i>						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 729	50 112		50 112		
		Kulturális dolgozók béremelésének támogatása		15 383		15 383		
		Finanszírozási előleg		18 000		18 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvarc	3 000	3 000		3 000		
		Idősek Otthona Fogytékos ellátás tám.	13 729	13 729		13 729		
		Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	16 729	50 112		50 112		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
		Betétek visszavonása működési		200 000		200 000		
		Betétek visszavonása összesen		200 000		200 000		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 200	12 968		12 968		
		Kábel SE visszatérítendő támogatás PM keret		500		500		
		Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret		1 268		1 268		
		Ipoly Honismereti.Kulturális.Túra és Sport Egyesület visszatér. tám.		1 800		1 800		
		Badisz VSE kölcsön	1 300	1 300		1 300		
		Ipolyság Ipolyúnió kölcsön	9 900	9 900		9 900		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
	3	Működési célú hitel, költeny kibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	5	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	11 200	212 968		212 968		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	625 719	713 625		713 625		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját	558 088	645 994		645 994		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	67 631	67 631		67 631		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	625 719	713 625		713 625		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	636 919	926 593		926 593		
		<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>						
		Iparűzési adó	650 000	650 000		650 000		
		Kommunális adó						
		Átengedett központi adók						
		Gépjármű adó						
		Környezetvédelmi bírság						
		Természetvédelmi bírság						
		Műemlékvédelmi bírság						
		Termőföld bérbeadás SZJA						
		Talajterhelési díj						
		Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000		2 000		
		Önkormányzatok működési támogatásai	1 643 512	2 045 922	22	2 045 944		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 026	362 026		362 026		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 055	394 055		394 055		
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	855 059	1 036 324	23	1 036 347		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 372	32 662		32 662		
		Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám. IPA kompenzáció		220 855	-1	220 854		
		Elszámolásból származó bevétel						
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	2 295 512	2 697 922	22	2 697 944		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	2 949 460	3 674 927	22	3 674 949		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	2 315 249	2 673 674	-6 446	2 667 228		
	1	Irányító szervi támogatás	2 013 800	2 186 843		2 186 843		
	2	Általános tartalék	101 439	264 454	-6 446	258 008		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	3 000	3 000		3 000		
	4	Energetikai tartalék		10 189		10 189		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	59 732	77 732		77 732		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	92 278	92 278		92 278		
	8	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	15 000	5 610		5 610		
	9	Kábel SE visszatérítendő támogatás PM keret		500		500		
	10	Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret		1 268		1 268		
	11	Ipoly Honismereti.Kulturális.Túra és Sport Egyesület visszatér. tám. kiad.		1 800		1 800		
	12	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	13	Betétek lekötése működési		200 000		200 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 315 249	2 673 674	-6 446	2 667 228		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
	2	Felhalmozási bevétel	143 846	152854	0	152854		
		Lakásértékesítés	300	300		300		
		ACCO EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ ÁFA visszatérülés	83 146	83146		83146		
		DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r. / átadás kompenzáció		32808		32808		
						0		
		DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r. /üzemelt. bev.	25 400	0		0		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	36600		36600		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	143 846	152854	0	152854	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				0		
	3	Kiegészítések visszatérülések				0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	690	690		690		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766	1766		1766		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga		403221		403221		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása		126106		126106		
		ACCO EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ támogatás	106 260	106260	-1	106259		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túsirtikai fejlesztése			97243	97243		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.		25304		25304		
		Esterházy Emlék év szobor	1 000	1000		1000		
		Atlétikai pálya kialakítása	404 254	404254		404254		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	6 500	6 500		6500		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6500		6500		
		Ipoly-táj kölcsön visszatérülése				0		
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				0		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	6 500	6 500		6500		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 765 771	2 726 286		2726286		
		Projektok fejlesztési maradványa	2 369 848	2 369 848		2369848		
		Önkormányzati maradvány	395 923	356 438		356438		
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 765 771	2726286	0	2726286		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	2 772 271	2732786	0	2732786		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
	1	Helyi adók összesen	51 000	51000	0	51000		
		Kommunális adó	51 000	51000		51000		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	51 000	51 000		51000		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 481 087	4 005 241	97 242	4 102 483		
		Kiadások						
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	3 341 355	3747371	97242	3844613		
	1	Beruházási kiadások	3 245 838	3398026	97242	3495268		
		Térfigyelő kamerák	3 000	0		0		
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15000		15000		
		Városközpont fejlesztés	8 000	8000		8000		
		Útcabútorok beszerzése	2 000	2000		2000		
		Aktív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	0		0		
		Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700		
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000		
		Temető kialakítás, parcellázás	19600	19600		19600		
		Zártkertek pályázat	20139	21139		21139		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	85 000	92708		92708		
		Út és járdaépítés, felújítás	55 000	7500		7500		
		Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	16 500	16500		16500		
		Játéztérek fejlesztése	4 500	4500		4500		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	330 297	330297	97243	427540		
		TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása művelési ágból kivonás	11 000	13000		13000		
		TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési közl. fejl.	815	0		0		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	379 313	328022		328022		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	832 100	1176401		1176401		
		TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	206 150	203747		203747		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	221 295	345623		345623		
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér	18 619	23619		23619		
		Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10033		10033		
		Város és községgzad. eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		ACCO EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/	320 783	320783	-1	320782		
		ACCO EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pály./Munkásszálló/előleg visszautalás	223 680	0		0		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766	1766		1766		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022. évi	690	690		690		
		Atlétikai pálya kialakítása	404 254	404254		404254		
		Multifunkciós csarnok internet bekötés		0		0		
		Mozi eszközbeszerzés / vetítő gép objektív		5000		5000		
		Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6604		6604		
		Önkormányzati ingatlan vásárlás	35 000	35000		35000		
		Esterházy Emlék év szobor	1 000	2540		2540		
	3	Felújítások kiadásai	69 840	77 248		77248		
		Közös Önkormányzati Hivatal felújítás / homlokzat, ablak /	5 000	5 000		5000		
		Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500		2500		
		SZTK közműrendszer felújítás (szennyvízrendszer)	2 400	2 400		2400		
		Ingatlanfelújítások	31 540	31 540		31540		
		Önkormányzatilakások felújítása	3 000	3 000		3000		
		DMRV ZRT Víziközművagyron / vízvezeték r. / átadás felújítás		32 808		32808		
		Víziközművek felújítása	25 400			0		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	25 677	272 097		272097		
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500		1500		
		Dózsa műfüves pálya felújítás önerő		2000		2000		
		OMKK udvar rektorán pálya		6500		6500		
		Panel program	7 000	7000		7000		
		Ipoly-táj Egyesület projekt önerő biztosítása		540		540		
		ACCO EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pály./Munkásszálló/előleg visszautalás		223680		223680		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen. térítendő támogatás	2 000	2000		2000		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	10 000	10000		10000		
		Fejlesztési célú kamat	5 177	18877		18877		
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése	68 712	196 627		196627		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	1 797	75392		75392		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csónak		54320		54320		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyirjes turisztikai fejlesztése fordított ÁFA	66 915	66915		66915		
6		Egyéb kiadások	28 305	28 305		28305		
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás				0		
		Felhalmozási célú tartalék		0		0		
		Lakásépítési támogatás				0		
	2	Adósságszolgálat	28 305	28 305		28305		
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0		
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	28 305	28305		28305		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 438 372	3 972 303	97 242	4069545		

A Rendelet 4.sz. melléklete

4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	358 965	377 686		377 686	249 930	
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	44 708	45 788		45 788	18 444	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	850		850		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	403 773	424 324		424 324	268 374	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	403 773	424 324		424 324	268 374	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	2 013 800	2 186 843		2 186 843	331 986	28 673
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 564	248 318		248 318		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 208 364	2 435 161		2 435 161	331 986	28 673
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000		1 000		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	1 000		1 000		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 780	34 729		34 729	2 578	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	22 780	34 729		34 729	2 578	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	23 280	35 729		35 729	2 578	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 635 417	2 895 214		2 895 214	602 938	28 673
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	2 575 422	2 841 843		2 841 843	594 146	28 673
	1	Személyi juttatások	1 609 295	1 753 868	-9 900	1 743 968	317 309	21 333
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	214 553	233 679	220	233 899	44 658	3 306
	3	Dologi kiadások	751 574	854 296	9 680	863 976	232 179	4 034
6		Speciális célú támogatások össz	16 780	17 280		17 280	8 157	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 780	17 280		17 280	8 157	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	43 215	36 091		36 091	635	
	1	Beruházási kiadások	39 175	34 591		34 591	635	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	4 040	1 500		1 500		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 635 417	2 895 214		2 895 214	602 938	28 673

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

4/1.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek	3 800	3 800		3 800		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	1 013	1 013		1 013		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	4 813	4 813		4 813		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesz	4 813	4 813		4 813		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	358 748	365 484		365 484		28673
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 157	42 033		42 033		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	376 905	407 517		407 517		28 673
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000		1 000		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kölcsönkiadás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kölcsönkiadás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	1 000		1 000		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	4 000	5 875		5 875		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	5 875		5 875		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	4 500	6 875		6 875		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 218	419 205		419 205		28 673
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	382 718	415 205		415 205		28 673
	1	Személyi juttatások	279 469	306 867		306 867		21 333
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	37 723	41 462	320	41 782		3306
	3	Dologi kiadások	65 526	66 876	-320	66 556		4034
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	3 500	4 000		4 000		
	1	Beruházási kiadások	3 500	4 000		4 000		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 218	419 205		419 205		28 673

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

4/2.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Központi Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	703	703		703		
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	703	703		703		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	703	703		703		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	397 700	407 273		407 273		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000		2 000		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	399 700	409 273		409 273		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		35		35		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek		35		35		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		35		35		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 403	410 011		410 011		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	394 490	404 025		404 025		
	1	Személyi juttatások	322 585	322 585	-500	322 085		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	43 715	43 715	500	44 215		
	3	Dologi kiadások	28 190	37 725		37 725		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	5 913	5 986		5 986		
	1	Beruházási kiadások	5 913	5 986		5 986		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 403	410 011		410 011		

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Gazdasági - műszaki funkció	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	5 272	5 272	4 320	9 592		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	864	864		864		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	6 136	6 136	4 320	10 456		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	6 136	6 136	4 320	10 456		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	122 215	115 699	-4 830	110 869		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 133		17 133		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	122 215	132 832	-4 830	128 002		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kölcsöntőkebocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntőkebocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		967		967		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek		967		967		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		967		967		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 351	139 935	-510	139 425		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	126 065	137 649		137 649		
	1	Személyi juttatások	79 694	89 089		89 089		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	10 572	11 794		11 794		
	3	Dologi kiadások	35 799	36 766		36 766		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 286	2 286	-510	1 776		
	1	Beruházási kiadások	2 286	2 286	-510	1 776		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 351	139 935	-510	139 425		

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Területellátási funkció	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	9 910	16 712		16 712		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	4 276	4 276		4 276		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	14 186	20 988		20 988		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	14 186	20 988		20 988		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	113 641	101 339	-1 645	99 694		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	113 641	101 339	-1 645	99 694		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 827	122 327	-1 645	120 682		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	118 398	117 898	-1 645	116 253		
	1	Személyi juttatások	64 586	64 586		64 586		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 683	8 683		8 683		
	3	Dologi kiadások	45 129	44 629	-1 645	42 984		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	9 429	4 429		4 429		
	1	Beruházási kiadások	9 429	4 429		4 429		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 827	122 327	-1 645	120 682		

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Parkfenntartási funkció	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	61 160	56 852	-3 285	53 567		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	61 160	56 852	-3 285	53 567		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 160	56 852	-3 285	53 567		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	58 190	55 190	-3 285	51 905		
	1	Személyi juttatások	27 307	27 307		27 307		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 631	3 631		3 631		
	3	Dologi kiadások	27 252	24 252	-3 285	20 967		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	2 970	1 662		1 662		
	1	Beruházási kiadások	2 970	1 662		1 662		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 160	56 852	-3 285	53 567		

A Rendelet 4/6.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Közfoglalkoztatási feladatok funkció	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek			
1		<i>Saját bevétel</i>			
	1	Közhatalmi bevételek			
	2	Működési bevételek			
	3	Áfabevételek, -visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>			
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei			
		Saját bevétel össz			
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>			
	1	Felhalmozási bevételek			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz			
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>			
	1	Irányító szervi támogatás	6 240		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás			
	3	Kiegészítések visszatérülések			
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 207		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	60 447		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Betétek visszavonása működési			
	2	Betétek visszavonása felhalmozási			
	3	Betétek visszavonása összesen			
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			
	9	Belföldi értékpapírok bevételei			
		Belföldi hitelműveletek bevételei			
	10	Külföldi finanszírozás bevételei			
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 495		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 495		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	5 495		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 942		
		Kiadások			
5		Működési kiadások össz	65 942		
	1	Személyi juttatások	56 426		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 769		
	3	Dologi kiadások	5 747		
6		Speciális célú támogatások össz			
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	3	Működési kölcsön visszafizetése			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
7		Felhalmozási célú kiadások össz			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
	3	Felújítások kiadásai			
8		Betétek lekötése			
	1	Betétek lekötése működési			
	2	Betétek lekötése fejlesztési			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 942		

A Rendelet 4/7.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Épületellátó funkció	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	18 323	18 323		18 323		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	4 947	4 947		4 947		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	23 270	23 270		23 270		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	23 270	23 270		23 270		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	15 918	18 418	11 258	29 676		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	15 918	18 418	11 258	29 676		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 188	41 688	11 258	52 946		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	37 061	37 061	11 258	48 319		
	1	Személyi juttatások	7 559	7 559		7 559		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 033	1 033		1 033		
	3	Dologi kiadások	28 469	28 469	11 258	39 727		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 127	4 627		4 627		
	1	Beruházási kiadások	627	3 127		3 127		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	1 500	1 500		1 500		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 188	41 688	11 258	52 946		

A Rendelet 4/8.sz. melléklete

4/6.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Ellátotti étkeztetés funkció	08

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	75 962	75 962		75 962	24 299	
	3	Afabevételek, -visszatérülések	20 510	20 510		20 510	6 561	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	96 472	96 472		96 472	30 860	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	96 472	96 472		96 472	30 860	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	222 565	227 665	9 760	237 425		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	222 565	227 665	9 760	237 425		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 037	324 137	9 760	333 897	30 860	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	312 433	317 533	15 600	333 133	30 860	
	1	Személyi juttatások	113 620	113 620		113 620		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15 304	15 304		15 304		
	3	Dologi kiadások	183 509	188 609	15 600	204 209	30 860	
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	6 604	6 604	-5 840	764		
	1	Beruházási kiadások	4 064	4 064	-3 300	764		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	2 540	2 540	-2 540			
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 037	324 137	9 760	333 897	30 860	

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/7.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat funkció	09

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	74 050	95 781	4 641	100 422		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	74 050	95 781	4 641	100 422		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 050	95 781	4 641	100 422		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	73 750	95 481	4 641	100 122		
	1	Személyi juttatások	57 650	76 880	4 107	80 987		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 259	10 760	534	11 294		
	3	Dologi kiadások	7 841	7 841		7 841		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	300	300		300		
	1	Beruházási kiadások	300	300		300		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 050	95 781	4 641	100 422		

A Rendelet 4/10.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Orvosi alapellátás funkció	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	674	674		674		
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	674	674		674		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	674	674		674		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	14 096	14 096		14 096		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	37 908	55 153		55 153		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	52 004	69 249		69 249		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 678	69 923		69 923		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	51 513	68 168		68 168		
	1	Személyi juttatások	10 594	18 621	-140	18 481		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 281	2 321	140	2 461		
	3	Dologi kiadások	39 638	47 226		47 226		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	1 165	1 755		1 755		
	1	Beruházási kiadások	1 165	1 755		1 755		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 678	69 923		69 923		

A Rendelet 4/11.sz. melléklete

4/9.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Védőnők és Iskolaegészségügy	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
		<i>Felhalmozási bevételek</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	3 834	4 434	450	4 884		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	75 492	75 492		75 492		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	79 326	79 926	450	80 376		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 326	79 926	450	80 376		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	77 926	77 926	450	78 376		
	1	Személyi juttatások	59 407	59 407		59 407		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	7 838	7 838		7 838		
	3	Dologi kiadások	10 681	10 681	450	11 131		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	1 400	2 000		2 000		
	1	Beruházási kiadások	1 400	2 000		2 000		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 326	79 926	450	80 376		

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

4/8.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Művelődési Központ	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	11 900	13 355		13 355		
	3	Afábevételek, -visszatérülések	1 215	1 215		1 215		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		750		750		
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	13 115	15 320		15 320		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	13 115	15 320		15 320		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	80 419	78 155	6 752	84 907		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 800	7 900	-6 300	1 600		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	87 219	86 055	452	86 507		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 254	16 166		16 166		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	8 254	16 166		16 166		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	8 254	16 166		16 166		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 588	117 541	452	117 993		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	98 065	107 320	452	107 772		
	1	Személyi juttatások	50 680	53 220	400	53 620		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	7 163	7 493	52	7 545		
	3	Dologi kiadások	40 222	46 607		46 607		
6		Speciális célú támogatások össz.	8 623	8 623		8 623		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 623	8 623		8 623		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	1 900	1 598		1 598		
	1	Beruházási kiadások	1 900	1 598		1 598		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 588	117 541	452	117 993		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/9.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Madách Imre Könyvtár	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	5 884	7 909	119	8 028		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	100		100		
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	5 984	8 009	119	8 128		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesz.	5 984	8 009	119	8 128		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	77 645	79 340	1 120	80 460		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	77 645	79 340	1 120	80 460		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kölcsönkibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kölcsönkibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 453	2 818		2 818		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 453	2 818		2 818		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 453	2 818		2 818		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 082	90 167	1 239	91 406		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	82 656	87 121	1 199	88 320		
	1	Személyi juttatások	55403	55403	855	56 258		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6963	6963	265	7 228		
	3	Dologi kiadások	20290	24755	79	24 834		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	3 426	3 046	40	3 086		
	1	Beruházási kiadások	3 426	3 046	40	3 086		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 082	90 167	1 239	91 406		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Szent Erzsébet Idősek Otthona	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	225 631	229 631		229 631	225 631	
	3	Afábevételek, -visszatérülések	11 883	12 963		12 963	11 883	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	237 514	242 594		242 594	237 514	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	237 514	242 594		242 594	237 514	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	331 986	452 602		452 602	331 986	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700		700		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	331 986	453 302		453 302	331 986	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	2 578	3 331		3 331	2 578	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 578	3 331		3 331	2 578	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 578	3 331		3 331	2 578	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 078	699 227		699 227	572 078	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	563 286	687 522		687 522	563 286	
	1	Személyi juttatások	317 309	386 728	-9 000	377 728	317 309	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	44 658	53 682	-1 000	52 682	44 658	
	3	Dologi kiadások	201 319	247 112	10 000	257 112	201 319	
6		Speciális célú támogatások össz	8 157	8 657		8 657	8 157	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 157	8 657		8 657	8 157	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	635	3 048		3 048	635	
	1	Beruházási kiadások	635	3 048		3 048	635	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 078	699 227		699 227	572 078	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2022. év	02
Alcím neve, száma	Városi Bölcsőde	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	906	906		906		
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	906	906		906		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	906	906		906		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	133 583	139 244		139 244		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	133 583	139 244		139 244		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		42		42		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek		42		42		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		42		42		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 489	140 192		140 192		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	132 929	139 132		139 132		
	1	Személyi juttatások	107 006	110 208	-260	109 948		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	13 961	14 380	260	14 640		
	3	Dologi kiadások	11 962	14 544		14 544		
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz.	1 560	1 060		1 060		
	1	Beruházási kiadások	1 560	1 060		1 060		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 489	140 192		140 192		

[illegible]

[illegible]

GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdaságilag hozzá kapcsolódó intézmények kiadásai 2022.év

A Rendelet 6.sz. melléklete

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatót terh.jár.-ok / Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
Városi Bölcsőde	107 006	109 948	13 961	14 640	11 962	14 544							1 560	1 060	134 489	140 192
Központi Óvoda	322 585	322 085	43 715	44 215	28 190	37 725							5 913	5 986	400 403	410 011
Oktatási Gamesz	79 694	89 089	10 572	11 794	35 799	36 766							2 286	1 776	128 351	139 425
-Területellátási funkció	64 586	64 586	8 683	8 683	45 129	42 984							9 429	4 429	127 827	120 682
-Parkfenntartási funkció	27 307	27 307	3 631	3 631	27 252	20 967							2 970	1 662	61 160	53 567
- Közfoglalkoztatási feladatok funkció	56 426	56 426	3 769	3 769	5 747										65 942	65 942
- Épületellátó funkció	7 559	7 559	1 033	1 033	28 469	39 727					1 500	1 500	627	3 127	39 188	52 946
- Ellátotti étkeztetés funkció	113 620	113 620	15 304	15 304	183 509	204 209							4 064	764	319 037	333 897
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	57 650	80 987	8 259	11 294	7 841	7 841							300	300	74 050	100 422
- Orvosi alapellátás funkció	10 594		1 281		39 638	47 226							1 165	1 755	52 678	69 923
Védőnők+Isk. EÜ	59 407	59 407	7 838	7 838	10 681	11 131					2 540		1 400	2 000	79 326	80 376
M.K.Műv.Közp.	50 680	53 620	7 163	7 545	40 222	46 607			8 623	8 623			1 900	1 598	108 588	117 993
M.I.Könyvtár	55 403	56 258	6 963	7 228	20 290	24 834							3 426	3 086	86 082	91 406
GAMESZ ÖSSZ.	1 012 517	1 040 892	132 172	136 974	484 729	534 561			8 623	8 623	4 040	1 500	35 040	27 543	1 677 121	1 776 782

Balassagyarmat Város Intézményeinek kiadásai 2022. év.

A Rendelet 6/1.sz. melléklete

6/1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatót terh.jár.-ok / Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
GAMESZ Összesen	1 012 517	1 059 373	132 172	139 435	484 729	540 308			8 623	8 623	4 040	1 500	35 040	27 543	1 677 121	1 776 782
Közös Önkormányzati Hivatal	279 469	306 867	37 723	41 782	65 526	66 556							3 500	4 000	386 218	419 205
Szent Erzsébet Idősek Otthona	317 309	377 728	44 658	52 682	201 319	257 112			8 157	8 657			635	3 048	572 078	699 227
INT.ÖSSZ	1 609 295	1 743 968	214 553	233 899	751 574	863 976			16 780	17 280	4 040	1 500	39 175	34 591	2 635 417	2 895 214

**I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege 2022. év
(Önkormányzati szinten) e Ft**

40

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	591 496	624 297		624 297	Személyi juttatások	1 705 700	1 854 935	-9 100	1 845 835
Közhatalmi bevételek	652 000	652 000		652 000	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	226 018	245 434	366	245 800
Önkormányzatok működési támogatásai	1 643 512	2 045 922	22	2 045 944	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 231 208	1 433 742	14 970	1 448 712
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	850		850	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	124 050	162 334	200	162 534
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 380	242 772	-22	242 750	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 562	269 579	10	269 589
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	113 400	130 645		130 645	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	11 200	14 768		14 768	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg				
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	59732	81 300		81 300
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata	4 000	4 000		4 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	648 499	746 201		746 201	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési		200 000		200 000	Betétek lekötése működési		200 000		200 000
					Tartalék működési	241 717	405 531	-6 446	399 085
ÖSSZESEN:	3 810 587	4 657 455		4 657 455	ÖSSZESEN:	3 810 587	4 657 455		4 657 455
Hiány:					Többlet:				
Mind összesen	3 810 587	4 657 455		4 657 455		3 810 587	4 657 455		4 657 455

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Felhalmozási - Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2022. év
(Önkormányzati szinten)

A Rendelet 8.sz. melléklete

8.sz. melléklet

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, felhalmozási ÁFA felhalmozásra átvett pénze, államkiv.	143 846	152 854		152 854	Beruházási kiadások, célonként	3 289 053	3 434 117	97 242	3 531 359
Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	36 600		36 600	Térfigyelő kamerák	3 000			
Lakásértékesítés	300	300		300	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15 000		15 000
DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r. / átadás kompenzáció		32 808		32 808	Városközpont fejlesztés	8 000	8 000		8 000
DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r. /üzemelt. bev.	25 400				Atív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000			
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ ÁFA visszatérülés	83 146	83 146		83 146	Utcabútorok beszerzése	2 000	2 000		2 000
					EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	85 000	92 708		92 708
Fejlesztési célú támogatások					Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700
					Út és járdaépítés, felújítás	55 000	7 500		7 500
					Multifunkciós csarnok internet bekötés				
					Mozi eszközbeszerzés / vetítő gép objektív		5 000		5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 970	1 068 601	97 242	1 165 843	Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	16 500	16 500		16 500
					Műtárgy vásárlás	1 000	1 000		1 000
					START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766	1 766		1 766
START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	690	690		690	START Munka Szociális ráépülő programok 2022. évi	690	690		690
START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766	1 766		1 766	Atlétikai pálya kialakítása	404 254	404 254		404 254
M.K. Művelődési Központ									
TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.		25 304		25 304	Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6 604		6 604
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ támogatás	106 260	106 260	-1	106 259	Temető kialakítás, parcellázás	19 600	19 600		19 600
Esterházy Emlék év szobor	1 000	1 000		1 000	Zártkertek pályázat	20 139	21 139		21 139
Atlétikai Pálya	404 254	404 254		404 254	Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	3 500	4 000		4 000
TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga		403 221		403 221	Központi Óvoda	5 913	5 986		5 986
TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása		126 106		126 106	GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 286	1 776		1 776
TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése			97 243	97 243	GAMESZ Családsegítés	300	300		300
					GAMESZ Épület ellátó funkció	2 127	4 627		4 627
					GAMESZ Orvosi alapellátás	1 165	1 755		1 755
					GAMESZ Park fenntartás	2 970	1 662		1 662
					GAMESZ Étkeztetési funkció	6 604	764		764
					GAMESZ Védőnők	1 400	2 000		2 000
					GAMESZ Területellátás funkció	9 429	4 429		4 429

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					Szent Erzsébet Idősek Otthona	635	3 048		3 048
Kölcson visszátérülés	7 000	7 500		7 500	M.K. Művelődési Központ	1 900	1 598		1 598
Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6 500		6 500	M.I. Városi Könyvtár	3 426	3 086		3 086
Dolgozói kölcsön	500	1 000		1 000	Városi Bölcsöde	1 560	1 060		1 060
					Játszóterek fejlesztése	4 500	4 500		4 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Önkormányzat ingatlan vásárlás	35 000	35 000		35 000
					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	330 297	330 297	97243	427 540
Kommunális adó	51 000	51 000		51 000	TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása művelési ágból kivonás	11 000	13 000		13 000
Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.									
Fejlesztési pénzmaradvány	2 765 771	2 728 439		2 728 439	TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési közl fejl.	815			
Projektek fejlesztési maradványa	2 369 848	2 369 848		2 369 848					
Önkormányzati maradvány	395 923	356 438		356 438	TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	379 313	328 022		328 022
M.I. Városi Könyvtár		2 153		2 153	TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	832 100	1 176 401		1 176 401
					TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	206 150	203 747		203 747
					TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	221 295	345 623		345 623
					TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér	18 619	23 619		23 619
					Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10 033		10 033
					Város és községgazd. eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
					ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/	320 783	320 783	-1	320 782
Betétek visszavonása fejlesztési					ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ előleg visszaautalás	223 680			
ÖSSZESEN:	3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636	Esterházy Emlék év szobor	1 000	2 540		2 540
Fejlesztési hitel	----				Felújítási kiadások feladatonként	69 840	77 248		77 248
Mind összesen	3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636	Közös Önkormányzati Hivatal felújítás / homlokzat, ablak /	5 000	5 000		5 000
					Üzlethelyiségek felújítása	2 500	2 500		2 500
					SZTK közműrendszer felújítás	2 400	2 400		2 400
					Ingatlanfelújítások	31 540	31 540		31 540
					Önkormányzatilakások felújítása	3 000	3 000		3 000
					Viziközművek felújítása	25 400			
					DMRV ZRT Viziközművagyon / vízvezeték r. / átadás felújítás		32 808		32 808
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	19 540		19 540
					Panel program	7 000	7 000		7 000
					Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500		1 500
					Dózsa műfüves pálya feújítás önerő		2 000		2 000
					OMKK udvar rekortán pálya		6 500		6 500
					Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszánem térítendő támogatás	2 000	2 000		2 000
					Ipoly-táj Egyesület projekt önerő biztosítása		540		540
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		223680	0	223 680

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					Balassagyarmat Kistérség Többcélú társulás tám.				
					ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat		223 680		223 680
					/Munkásszálló/ előleg visszautalás				
					Felhalmozási célú kölcsön	10 000	10 000		10 000
					Első lakáshozjutók kölcsöne	10 000	10 000		10 000
					ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat				
					/Munkásszálló/ előleg visszautalás				
					Közös Önkormányzati Hivatal munkáltatói kölcsön				
					Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	33 482	47 182		47 182
					Projekt megelőlegezési hitel felvétele				
					Felhalmozási célú kamat	5 177	18 877		18 877
					Felhalmozási célú hitel	28 305	28 305		28 305
					Fejlesztési célú kamat				
					Dolgozói kölcsön				
					Felhalmozási ÁFA befizetése	68 712	196 627		196 627
					TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	1 797	75 392		75 392
					fordított ÁFA				
					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes turisztikai fejlesztése	66 915	66 915		66 915
					fordított ÁFA				
					TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület		54 320		54 320
					megújítás Zöld csiga				
					Felhalmozási célú tartalék				
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása projekt				
					előfinanszírozás terhére				
					Betétek lekötése fejlesztési				
					ÖSSZESEN:	3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636

						3 481 587	4 008 394	97 242	4 105 636

A Rendelet 9. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzatának államitámogatás bevétele 2022. év

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	235 962 450
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	17 856 720
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	43 600 000
Közüutak fenntartásának támogatása	19 456 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	39 495 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	155 550
Pedagógusok bértámogatása	208 224 000
Segítők bértámogatása	95 014 500
Óvoda működtetés támogatása	49 643 000
Gyermekekétkeztetés bértámogatás	91 086 600
Gyermekekétkeztetés működési támogatás	109 721 005
Szüniidei gyermekekétkeztetés támogatása	1 042 245
Tanyagondnoki szolgálat	4 590 600
Támogató szolgálat, közösségi ellátások	63 172 360
Nappali ellátások	2 217 620
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	59 994 507
Szociális étkeztetés	15 257 250
Házi segítségnyújtás	82 274 680
Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630
Gyermekek napközbeni ellátása bértámogatás	64 452 000
Gyermekek napközbeni ellátása működési támogatás	13 388 000
Szociális ágazatban bértámogatás	175 500 000
Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás	68 586 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	32 371 764
Normatív támogatás összesen	1 493 288 081
Szolidaritási hozzájárulás	92 278 467
Központiköltségvetéssel kapcsolatos elsz.nettó módon	1 401 009 614

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Beruházás, felújítás megnevezése	e Ft
1	2
Térfigyelő kamerák	3 000
Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000
Városközpont fejlesztés	8 000
Atív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000
Utcabútorok beszerzése	2 000
EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	85 000
Pál István dudás szobor felállítása	700
Út és járdaépítés, felújítás	55 000
Közüilágítás fejlesztés, felújítás	16 500
Műtárgy vásárlás	1 000
START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766
START Munka Szociális telepítő programok 2022. évi	690
Atlétikai pálya kialakítása	404 254
Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604
Temető kialakítás, parcellázás	19 600
Zártkertek pályázat	20 139
Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	3 500
Központi Óvoda	5 913
GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 286
GAMESZ Családsegítés	300
GAMESZ Épület ellátó funkció	2 127
GAMESZ Orvosi alapellátás	1 165
GAMESZ Park fenntartás	2 970
GAMESZ Étkeztetési funkció	6 604
GAMESZ Védőnők	1 400
GAMESZ Területellátás funkció	9 429
Szent Erzsébet Idősek Otthona	635
M.K. Művelődési Központ	1 900
M.I. Városi Könyvtár	3 426
Városi Bölcsőde	1 560
Játszóterek fejlesztése	4 500
Önkormányzati ingatlan vásárlás	35 000
TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	330 297
TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása művelési ágból kivonás	11 000
TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési közlekedés fejlesztése	815
TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	379 313
TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	832 100
TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	206 150
TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	221 295

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Községi tér	18 619
Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033
Város és községgzad. eszköz beszerzés	1 000
Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/	320 783
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ előleg visszautalás	223 680
Esterházy Emlék év szobor	1 000
	3 289 053
Közös Önkormányzati Hivatal felújítás / homlokzat, ablak /	5 000
Üzlethelységek felújítása	2 500
SZTK közműrendszer felújítás	2 400
Ingatlanfelújítások	31 540
Önkormányzatilakások felújítása	3 000
Viziközművek felújítása	25 400
Felújítások összesen	69 840
Panel program	7 000
Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500
Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	2 000
Első lakáshozjutók kölcsöne	10 000
Felhalmozási célú kamat	5 177
Felhalmozási célú hitel	28 305
TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	1 797
TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése fordított ÁFA	66 915
Egyéb fejlesztési célú kiadások	122 694
Összesen:	3 481 587

A Rendelet 11.sz. melléklete

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatairól ,
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételiről és kiadásairól**

e Ft

	Projekt összesen			2020 előtti kiadás			2020 évi kiadás		
	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	31078	665	31743	9675		9675	6378		6378
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	54999	7131	62130	39849		39849	15150	7131	22281
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	199921	60000	259921	117884	50000	167884	39004	5000	44004
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	250995	40000	290995	250995	40000	290995			0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	300000	508	300508	300000	508	300508			0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	449849	258	450107	22174	258	22432			0
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	573071	60816	633887	28110		28110	6138		6138
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.	213594	906	214500	2110		2110	5334		5334
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	541324	0	541324	30668		30668	2712		2712
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	576495	0	576495			9533	28751		28751
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	999982	13892	1013874	36828		36828	41140		41140
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	238500	0	238500	6508		6508	8620		8620
TOP-5.1.2-15-NG1 - "M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	79207	0	79207	21827		21827	6834		6834
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása	85000	2501	87501						
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP	392868	155762	548630	14273		14273	8047		8047
Összesen	4986883	342439	5329322	890434	90766	981200	168108	12131	180239

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t megillető támogatást is tartalmazza.

	2021 évi kiadás			2022 évi kiadás			2023 évi kiadás		
	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	7345	665	8010	7680		7680			0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			0			0			0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	10006	2500	12506	33027	2500	35527			0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével			0			0			0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			0			0			0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	24095		24095	403580		403580			0
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	538823	60816	599639			0			0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.		584	584	206150	322	206472			
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	507944		507944			0			0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	158983		158983	379228		379228			0
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	86625	13892	100517	835389		835389			0
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	7593		7593	215779		215779			
TOP-5.1.2-15-NG1 - "M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	17195		17195	33351		33351			0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása	69955		69955	15045	2501	17546			
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP	134371	91163	225534	236177	64599	300776			0
Összesen	1562935	78457	1437066	2365406	2822	2117006	0	0	0

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t megillető támogatást is tartalmazza.

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatairól ,
az európai úniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételről és kiadásairól**

e Ft

	Projekt összesen						2020. előtti kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	20657	0	0	0	11086	31743	9675					9675
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	62130	62130					39849	39849
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	13783	46913	55099	0	144126	259921	13783	5505	27858		120738	167884
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	0	0	0	0	290995	290995					290995	290995
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	300508	300508					300508	300508
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	4922	0	0	445185	450107					22432	22432
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	0	0	0	0	633887	633887					28110	28110
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.	0	584	0	0	213916	214500					2110	2110
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	0	0	0	0	541324	541324					30668	30668
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	0	6801	0	0	569694	576495					9533	9533
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	0	6315	0	0	1007559	1013874					36828	36828
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	0	1804	0	0	236696	238500					6508	6508
"M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum	13660	55894	0	5462	4191	79207	12288	5348			4191	21827
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér kialakítása	0	637	0		86864	87501						0
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure developement of cross-border labour mobility ACCO_EMP	0	3611	0	0	545019	548630					14273	14273
Összesen	48100	127481	55099	5462	5093180	5329322	35746	10853	27858	0	906743	966927

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

	2020. évi kiadás						2021. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	4378				2000	6378	4377				3633	8010
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése					22281	22281						0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon		2975	17641		23388	44004		6106	6400			12506
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével						0						0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						0						0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés						0		4922			19173	24095
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése					6138	6138					599639	599639
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.					5334	5334		584				0
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**					486913	486913					23743	23743
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja					28751	28751		6801			145381	152182
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása					41140	41140		6315			94202	100517
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.					8620	8620		1804			5789	7593

"M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	1372			5462		6834		17195				17195
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér kialakítása						0		637			69318	69955
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP					8047	8047		3611			221923	225534
Összesen	5750	2975	17641	5462	632612	664440	4377	47975	6400	0	1182801	945480

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

	2022. évi kiadás						2023. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	2227				5453	7680						0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése						0						0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon		32327	3200			35527						0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével						0						0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						0						0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés					403580	403580						0
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése						0						0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.					206472	206472						
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**						0						0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja					386029	386029						0
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása					835389	835389						0
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.					215779	215779						
"M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum		33351				33351						0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér kialakítása					17546	17546						
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure developement of cross-border labour mobility ACCO_EMP					300776	300776						0
Összesen	2227	65678	3200	0	2371024	2442129	0	0	0	0	0	0

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

A Rendelet 13.sz. melléklete

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2022. év eredeti előirányzat

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	701 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel / Tulajdonosi bevételek /	110 529
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	27 859
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	841 388
Saját bevételek 50%	420 694

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

A Rendelet 14.sz. melléklete

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg	Ebből 2022. költségvetési évet érintő tétel
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2020. évi	120 280	30 360
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2021. évi	149 756	3 122
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,		
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,		
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	270 036	33 482

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

A Rendelet 15. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2023-2025. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	701 000	779 000	779 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	110 528	110 528	110 528
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	20 000	20 000	20 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvénny értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000	2 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	833 528	911 528	911 528
Saját bevételek 50%	416 764	455 764	455 764

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

A Rendelet 16. sz. melléklete

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2023-2025. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2023. év	2024. év	2025. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2020. évi	29 780	29 201	28 618
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2021. évi	37 829	37 049	36 268
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,			
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,			
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	67 609	66 250	64 886

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

A Rendelet 17.sz. melléklete

Kimutatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) g) pontja alapján a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségekről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

2022. I. 1. állapot szerint teljes összegben

e Ft

Megnevezés	Folyósító	Összege	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	K & H Zrt	Tőke	28 305	28 305	28 305	28 304		113 219
		Kamat	2 055	1 475	896	314		4 740
		Össz	30 360	29 780	29 201	28 618		117 959
	K & H Zrt	Tőke		35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
		Kamat	3 122	2 829	2 049	1 268	488	9 756
		Össz	3 122	37 829	37 049	36 268	35 488	149 756
Hitel		Tőke	28 305	63 305	63 305	63 304	35 000	253 219
Összesen		Kamat	5 177	4 304	2 945	1 582	488	14 496
		Össz	33 482	67 609	66 250	64 886	35 488	267 715

A Rendelet 18. sz. melléklete

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/C.§ (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2021. évben tervezett adósságot keletkeztető ügyletéről , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) f) pontja alapján költségvetési év azon fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik / válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Projekt megnevezése		Tervezett adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Beruházás összege	Hitel összeg
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
		Beruházási hitel		
Összesen			0 Ft	0 Ft

Balassagyarmat Város Önkormányzata által
2021. évben nyújtott és 2022. évben tervezett közvetett támogatások

1./A 2021.év során méltányosság címén elengedett adó, bírság, adóótlék:		
		Ft
A 2021. év során méltányosság címen nem történt adóelengedés.		

2./A 2021.év során engedélyezett kamatmentes részletfizetés		
		Ft
A 2021. év során történt kamatmentes részletfizetés engedélyezése 4 adózó	132 506 357	

3./A 2021. év során engedélyezett fizetési halasztás:		
		Ft
A 2021. év során nem történt fizetési halasztás engedélyezése 1 adózó 2 alkalommal	154 283 391	

3./a A 2021. év során törölt elévült tartozások		Ft
	8 435 636	

4./ Magánszemélyek kommunális adója kedvezmények, mentességek

a 39/2013.(XII.02.) rendelet alapján				Adózók száma	Kedvezményezett összeg e Ft
Komfort nélküli lakások mentessége 2.§ (a) pontja alapján					
	2020. év			108	379
	2021. év			104	368
	2022. év várható			104	368
65 éven felüliek mentessége 3.§ (1) a) pontja alapján					
	2020. év			4	21
	2021. év			3	13
	2022. év várható			3	13
Kóvár 50%-os kedvezménye 2.§ (2) bekezdés alapján					
	2020. év			46	130
	2021. év			44	132
	2022. év várható			44	132
Mozgáskorlátozottak garázs utáni 50%-os adókedv. 3.§ (1) és (b) pontja alapján					
	2020. év			14	41
	2021. év			13	37
	2022. év várható			13	37
Közügygyellátásra jogosult adóalany adómentessége 3.§ (1) (c) pontja alapján 2013.01.01-től módosításra került					
	2020. év			24	121
	2021. év			24	121
	2022. év várható			24	121
Építési tilalom alatt álló telek adómentessége 2. § (1) b) pontja alapján					
	2020. év			2	5
	2021. év			2	5
	2022. év várható			2	5

Az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek adómentessége 2.§ (1) d) pontja alapján					
		2020. év		11	58
		2021. év		12	58
		2022. év várható		12	58
Ideiglenes építmény adómentessége 2.§ (1) g) pontja alapján					
		2020. év		1	6
		2021. év		1	6
		2022. év várható		1	6

5./ Helyi iparűzési adókedvezmények, adómentességek

<i>a 40/2013.(XII.2.) rendelet alapján</i>				Adózók száma	Kedvezményezett összeg e Ft
500 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § (1) bek. alapján (2018. december 31.ig), 1 000 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § (1) bek. alapján (2019. január 1-től)					
		2020. év		367	2 884
		2021. év		281	2 211
		2022. év várható		281	2 211
Beruházási adóalap mentesség 3.§ (11) bekezdés alapján (2019 január 1-től)					
		2020. év		16	15 336
		2021. év		12	13 044
		2022. év várható		12	13 044
Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok adómentessége 3.§ (12) bekezdése alapján (2020.01.-től)					
		2020. év		0	
		2021. év		2	387
		2022. év várható		2	387

6./ Gépjárműadó kedvezmények, mentességek

<i>Az 1991. évi LXXXII. törvény alapján</i>				Adózók száma	Kedvezményezett összeg e Ft
Költségvetési szerv adómentessége 5.§ a) pontja alapján					
		2020. év		60	1510
		2021. év		0	0
		2022. év várható		0	0
Társadalmi szervezet, alapítvány adómentessége 5.§ b) pontja alapján					
		2020. év		30	468
		2021. év		0	0
		2022. év várható		0	0

Környezetkímélő gépkocsi 5.§ e) pontja alapján					
		2020. év		22	539
		2021. év		0	0
		2022. év várható		0	0
Egyház tulajdonában álló gépjármű adómentessége 5.§ d) pontja alapján					
		2020. év		5	115
		2021. év		0	0
		2022. év várható			
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 5.§ f) pontja alapján					
		2020. év		58	524
		2021. év		0	0
		2022. év várható			

Ft

7./ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kedvezményes étkeztetés			
	Alap	Áfa	Össz
Bölcsőde	2 208 000	596 160	2 804 160
Óvoda	22 872 960	6 175 699	29 048 659
Általános Iskola	17 191 310	4 641 654	21 832 964
Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola	1 060 605	286 363	1 346 968
Kollégium	8 305 500	2 242 485	10 547 985
Összesen	51 638 375	13 942 361	65 580 736

Ft

8. / Intézmények által biztosított közvetett támogatások			
	Alap	Áfa	Össz
GAMESZ Sport létesítmények	14 480 000		14 480 000
Összesen			14 480 000

Ft

9. / Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott			
	Alap	Áfa	Össz
Nem lakás célú helyiségek kedvezménye	5 404 500	1 459 215	6 863 715
Összesen			6 863 715

10./ A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
Összesen				0

11./ Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Összesen				0

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál és intézményeinél engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-jétől

Intézmény megnevezése	KÖZTISZTVEISELŐK			Egyéb jogviszony	KÖZALKALMAZOTTAK			MUNKÁJÁRUTATÁS SÁVY SZERINT TOGLALKOZTATOTTAK			Összes foglalkoztatott	Összes foglalkoztatottból betöltetlen álláshely	Közfoglalkoztatott*
	Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen		Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen	Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen			
GAMESZ													
-pénzügyi funkció					9		9,00				9,00		
-ingatlan karbantartó funkció					10		10,00				10,00		
-épületellátó funkció					8	2,00	10,00				10,00		
-ellátotti étkeztetés funkció					34	2,50	36,50				36,50		
-védőnők és iskola eü. alapellátás					14		14,00				14,00		
-orvosi alapellátás funkció					2		2,00				2,00		
-területellátás					17		17,00				17,00		
-park					7		7,00				7,00		
-közfoglalkoztatás							0,00				0,00		45,00
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat					17		17,00				17,00		
GAMESZ FUNKCIÓK ÖSSZESEN					118	4,50	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	45,00
Városi Bölcsőde					20	0,50	20,50				20,50		
Központi Óvoda					70	5,50	75,50				75,50		
Mikszáth K. Művelődési Központ					10		10,00				10,00		
Madách Imre Városi Könyvtár					13	1,00	14,00				14,00		
Szent Erzsébet Idősek Otthona					88	2,50	90,50				90,50		
Közös Önkormányzati Hivatal	46		46,00				0,00	4	1,75	5,75	51,75		
Önkormányzat			-	2,00	3		3,00	2		2,00	7,00		20,00
Összesen	46	-	46,00	2,00	322	14,00	336,00	6	1,75	7,75	391,75	0,00	65,00

A Rendelet 21.sz.melléklete

A Rendelet 21.sz.melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz
Bevételek													
1. Saját bevétel	65 528	65 529	391 529	63 261	65 694	66 223	63 565	65 236	391 552	66 326	67 666	66 233	1 438 342
2. Működésre átvett pénzeszköz	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 923	22 927	275 080
3. Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-	-	2 000	-	-	-	106 260	-	412 710	-	-	520 970
4. Költségvetési támogatás	136 959	136 900	136 999	136 910	136 850	136 861	136 257	135 124	136 458	136 566	136 364	141 264	1 643 512
5. Hitel bevétel													-
6. Értékpapír bevétel													-
7. Finanszírozási bevétel / pénzm	3 414 270												3 414 270
8. Előző havi záró pénz-pénzm.	3 463 433	6 747 724	6 421 775	6 290 520	5 779 360	5 329 331	4 953 282	4 575 322	4 116 456	3 738 722	3 823 332	3 591 632	
9. Bevételek összesen (1 -7)	3 639 680	225 352	551 451	225 094	225 467	226 007	222 745	329 543	550 933	638 525	226 953	230 424	7 292 174
Kiadások													
10. Működési kiadások	320 123	303 661	299 236	295 362	296 540	281 096	288 136	281 364	291 269	296 926	299 261	315 896	3 568 870
11. Felújítási kiadások	-			-		-	-	34 356		-		34 356	68 712
12. Fejlesztési kiadások	35 266	247 640	375 100	315 892	378 956	312 589	312 569	472 689	512 311	256 989	159 392		3 379 393
13. Hitel kiadás			8 370			8 371			8 370			8 371	33 482
14. Kötvény kiadás													-
15. Értékpapír kiadás													-
16. Tartalék felhasználása				125 000					116 717				241 717
17. Kiadások összesen (10-16)	355 389	551 301	682 706	736 254	675 496	602 056	600 705	788 409	928 667	553 915	458 653	358 623	7 292 174
18. Egyenlegek (havi záró pénz- állomány 9 és 17 különbsége)	6 747 724	6 421 775	6 290 520	5 779 360	5 329 331	4 953 282	4 575 322	4 116 456	3 738 722	3 823 332	3 591 632	3 463 433	-