BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022.(V.01.) ***önkormányzati r e n d e l e t e***
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.20.) rendelete módosításáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének módosításáról (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) ***az önkormányzati bevételek főösszegét 7 470 421 eFt-ban***
b) ***az önkormányzati kiadások főösszegét 7 470 421 eFt-ban***
c) a működési célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 338 735 eFt-ban
d) a működési célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 927 502 eFt-ban”

(2) A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg:)
„f) a felhalmozási célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 717 416 eFt-ban
g) a felhalmozási célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 454 882 eFt-ban”

2. §

A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az általános tartalék 2022. évi előirányzata 189 799 e Ft, az év közben jelentkező többletfeladatokra, illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosítható legyen.”

3. §

A Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

/: Csach Gábor :/
polgármester

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4.

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2022. május hó 01. napján

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS 2. Jegyzője

A Rendelet 1.sz. melléklete 1.sz.melléklet

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	591 496		591 496	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	1 643 512	143 385	1 786 897	1 863 225	1 976 912	2 050 123
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	100	100		100	100	100	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	150 380	150 380	33 262	183 642	161 250	165 123	171 223
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	113 400	113 400		113 400	115 500	119 000	125 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	11 200	11 200		11 200	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	9							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10							
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	11	648 499	648 499		648 499	450 000	450 000	450 000
Betétek visszavonása működési	12							
Működési célú bevételek összesen	**13**	**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**	**3 907 440**	**4 109 358**	**4 198 446**
Személyi juttatások	14	1 705 700	1 705 700	36 896	1 742 596	1 776 871	1 934 222	2 006 261
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	226 018	226 018	4 975	230 993	210 824	217 149	225 835
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriálls javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	16	1 231 208	1 231 208	24 644	1 255 852	1 263 226	1 282 111	1 299 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	124 050	124 050	-5 000	119 050	128 999	131 256	135 222
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18	217 562	217 562	26 772	244 334	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	59 732		59 732	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							
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	241 717	241 717	88 360	330 077	240 538	251 530	231 845
Működési célú kiadások összesen	**27**	**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**	**3 907 440**	**4 109 358**	**4 198 446**
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási bevételek	28	143 846	143 846	1 600	145 446	20 000	20 000	20 000
Kommunális adó, fejlesztési célú iparűzési 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	513 970		513 970	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	7 000		7 000	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	2 765 771		2 765 771	256 333	325 000	300 010
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
Felhalmozási célú bevételek összesen	**41**	**3 481 587**	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**	**746 401**	**802 061**	**916 431**
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	3 289 053	3 289 053	-5 000	3 284 053	612 792	669 811	785 545
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	69 840	69 840		69 840	50 000	50 000	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44	68 712	68 712		68 712			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45	10 500	10 500	6 600	17 100	8 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	46							
Továbbadási (lebonylítási) 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	5 177		5 177	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**	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**	**746 401**	**802 061**	**916 431**
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	**55**	**7 292 174**	**7 292 174**	**178 247**	**7 470 421**	**4 653 841**	**4 911 419**	**5 114 877**
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	**56**	**7 292 174**	**7 292 174**	**178 247**	**7 470 421**	**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 finaszírozás nélkül	57	3 162 088	3 162 088	176 647	3 338 735	3 457 440	3 659 358	3 748 446
Működési célú kiadások összesen finaszírozás nélkül	58	3 750 855	3 750 855	176 647	3 927 502	3 844 284	4 043 233	4 127 224
Működési költségvetés egyenlege	**59**	**-588 767**	**-588 767**		**-588 767**	**-386 844**	**-383 875**	**-378 778**
Felhalmozási célú bevételek összesen finaszírozás nélkül	60	715 816	715 816	1 600	717 416	490 068	477 061	616 421
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	3 453 282	3 453 282	1 600	3 454 882	683 096	738 756	853 127
Felhalmozási költségvetés egyenlege	**62**	**-2 737 466**	**-2 737 466**		**-2 737 466**	**-193 028**	**-261 695**	**-236 706**
Költségvetés összesített egyenlege	**63**	**-3 326 233**	**-3 326 233**		**-3 326 233**	**-579 872**	**-645 570**	**-615 484**
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	64	648 499	648 499		648 499	450 000	450 000	450 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	2 765 771	2 765 771		2 765 771	256 333	325 000	300 010
Belső finanszírozás összesen	**66**	**3 414 270**	**3 414 270**		**3 414 270**	**706 333**	**775 000**	**750 010**
Működési célú finaszírozási bevételek	67							
Működési célú finaszírozási kiadások	68	59 732	59 732		59 732	63 156	66 125	71 222
Működési célú finanszírozás egyenlege	**69**	**-59 732**	**-59 732**		**-59 732**	**-63 156**	**-66 125**	**-71 222**
Fejlesztési célú finaszírozási bevételek	70							
Fejlesztési célú finaszírozási 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 finaszírozás összesen	**73**	**-88 037**	**-88 037**		**-88 037**	**-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**	**3 326 233**		**3 326 233**	**579 872**	**645 570**	**615 484**

BALASSAGYARMATÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer forintban

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	499 281	0	499 281	250 180	
4.	Áfabevételek, -visszatérülések	91 915	91 915	0	91 915	18 512	
5.	Hozam- és kamatbevételek	300	300	0	300		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	100		
8.	*Intézményi működési bevételek össz*	591 596	591 596	0	591 596	268 692	
9.	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	**I.Saját bevétel összz**	**591 596**	**591 596**	**0**	**591 596**	**268 692**	
11.	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	143 846	143 846	1600	145 446		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	**II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz**	**143 846**	**143 846**	**1 600**	**145 446**		
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	263 780	33 262	297 042		
22.	*-ebből OEP támogatás*	*113 400*	*113 400*		*113 400*		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 970	513 970	-	513 970		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	**III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök**	**777 750**	**777 750**	**33 262**	**811 012**		
26.	*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 200	18200	0	18200		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	*Belföldi hitelelek felvétele össz*		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
32.	**IV.Belföldi hitelműveletek bevételei**	**18 200**	**18200**	**0**	**18200**		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 414 270	3414270	-	3 414 270	2 578	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**3 414 270**	**3414270**	**-**	**3 414 270**	**2 578**	
37.	**V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek**	**3 432 470**	**3432470**	**-**	**3 432 470**	**2 578**	
38.	*Önkormányzatok sajátos bevételei*				0		
39.	Helyi adók összesen	701 000	701 000	0	701 000		
40.	Átengedett 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	1 643 512	143 385	1 786 897		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
60.	**VI.Onkormányzatok sajátos bevételei összesen**	**2 346 512**	**2 346 512**	**143 385**	**2 489 897**		
61.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**7 292 174**	**7 292 174**	**178 247**	**7 470 421**	**271 270**	
62.	Hosszúlejáratú hitel		-	-	-		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-		-		
64.	Betétek visszavonása működési			-	-		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási				-		
66.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 292 174**	**7 292 174**	**178 247**	**7 470 421**	**271 270**	

BALASSAGYARMATÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer forintban

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.évi módisított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz-gatási feladat.
1	2	5					
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**3 162 926**	**3 162 926**	**66 515**	**3 229 441**	**596 883**	**28 673**
2.	Személyi juttatások	1 705 700	1 705 700	36 896	1 742 596	317 960	21 333
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	226 018	226 018	4 975	230 993	44 744	3 306
4.	Dologi kiadások	1 231 208	1 231 208	24 644	1 255 852	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**	**3 438 105**	**1 600**	**3 439 705**		
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 285 013	3 285 013	-5 000	3 280 013		
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	10 500	6 600	17 100		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	73 880	73 880	-	73 880		
17.	Beruházási ÁFA befizetés	68 712	68 712		68 712		
18.	**III. Támogatások, elvonások**	**342 212**	**342 212**	**21 772**	**363 984**	**8 157**	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 050	91 050	- 5 000	86 050		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 562	217562	26772	244 334	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**	**241 717**	**88360**	**330 077**		
24.	Általános tartalék	101 439	101 439	88 360	189 799		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	140 278	140 278		140 278		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
27.	**V. Hitelek kamatai**	**9 177**	**9 177**		**9 177**		
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*	*7 204 137*	*178 247*	*7 382 384*	*605 040*	*28 673*
32.	Adósságszolgálat	28 305	28 305		28 305		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	59 732	59732	0	59732		
34.	Betétek lekötése működési			0	0		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7 292 174**	**7 292 174**	**178 247**	**7 470 421**	**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 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		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
	2	Működési bevételek	140 316	140 316	0	140 316	250	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	47 207	47207	0	47 207	68	
	4	Hozam- és kamatbevételek	300	300	0	300		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	-		
		Intézményi működési bevételek össz	187 823	187 823	0	187 823	318	
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összz	**187 823**	**187823**	**0**	**187823**	**318**	
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*				*0*		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	143 846	143 846	1 600	145 446		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	**143 846**	**143846**	**1600**	**145446**		
3		*Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök*				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	69 216	22 883	92 099		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belü	513 970	513 970		513 970		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	**583 186**	**583 186**	**22 883**	**606 069**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*				0		
	1	Betétek visszavonása működési			0	0		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	**Betétek visszavonása összesen**			0	0		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 700	17 700	0	17700		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülr		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		
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	**17 700**	**17 700**	**0**	**17700**		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 391 490	3 391 490		3 391 490		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	**3 391 490**	**3391490**		**3 391 490**		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	**3 409 190**	**3 409 190**		**3 409 190**		
5		*Önkormányzatok sajátos bevételei*						
	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	1 643 512	143 385	1 786 897		
	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**	**2 346 512**	**143 385**	**2 489 897**		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**6 670 557**	**6 670 557**	**167 868**	**6 838 425**	**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 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					
		Kiadások						
6		*Működési kiadások*	**591 504**	**591 504**	**7 631**	**599 135**	**2 737**	
	1	Személyi juttatások	96 405	96 405	116	96 521	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 465	15	11 480	86	
	3	Dologi kiadások	483 634	483 634	7 500	491 134	2 000	
7		*Speciális célú támogatások*	**325 432**	**325 432**	**21 772**	**347 204**		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000		33 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 050	91 050	-5 000	86 050		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 782	200 782	26 772	227 554		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600		
8		*Felhalmozási célú kiadások*	**3 410 067**	**3 410 067**	**2 600**	**3 412 667**		
	1	Beruházási kiadások	3 245 838	3 245 838	-4 000	3 241 838		
	2	Felújítások kiadásai	69 840	69 840		69 840		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	94 389	94 389	6 600	100 989		
9		*Tartalékok*	**241 717**	**241 717**	**88360**	**330 077**		
	1	Általános tartalék	101 439	101 439	88 360	189 799		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	140 278	140 278		140 278		
10		*Egyéb kiadások*	**88 037**	**88 037**		**88 037**		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek						
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	88 037	88 037		88 037		
	3	Betétek lekötése működési						
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	*1*	*Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)*	**2 013 800**	**2 013 800**	**47 505**	**2 061 305**		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 670 557**	**6 670 557**	**167 868**	**6 838 425**	**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 száma	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.
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	Áfabevételek, -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 alrenszereinek működési bevételei				*0*		
		Saját bevétel összz	**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	4 000		4 000		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások						
		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 belülre	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**	**5 000**	**-5 000**		**0**	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	-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						
		Ifjusági 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**	**8 500**		**8 500**		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500	8 500		8 500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Kábel SE támogatása	**3 000**	**3 000**		**3 000**		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000		3 000		
	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 Triatlon 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						
		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**	**173 882**	**9 636**	**183 518**		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 882	173 882	9 636	183 518		
	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		
		Kamattámogatás 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	91 050	-5 000	86 050		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	177 782	177 782	9 636	187 418		
	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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**305 432**	**305 432**	**4 636**	**310 068**		

A Rendelet 3/2.sz. melléklete 3/2.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirány zat-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 jogcímenként részletezve						
1		*Saját bevétel*						
	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						
		Intézményi működési bevételek össz	41 318	41 318		41 318	318	
	6	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**41 318**	**41 318**		**41 318**	**318**	
3		*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések*						
	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		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	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**	**450**		**450**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	450	450		450		
		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		
		Közvilágítás	**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		

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

Ezer forintban !

Előirány zat-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					
		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		1 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	500	500		500		
	3	Dologi kiadások						
		Város és község gazdálkodás	**24 000**	**24 000**		**24 000**		
	1	Személyi juttatások	1 200	1 200		1 200		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	156	156		156		
	3	Dologi kiadások	22 644	22 644		22 644		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Piac működtetés kiadásai	**11 882**	**11 882**		**11 882**		
	1	Személyi juttatások	6 061	6 061		6 061		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	821	821		821		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Közterület 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**	**23 000**		**23 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	23 000	23 000		23 000		
		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		
		Mezőőri szolgálat	**8 238**	**8 238**		**8 238**		
	1	Személyi juttatások	6 502	6 502		6 502		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	886	886		886		
	3	Dologi kiadások	850	850		850		
		Közterületek 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 síkosságmentesítés	**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**	**4 921**	**131**	**5 052**		
	1	Személyi juttatások	3 200	3 200	116	3 316		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	430	430	15	445		
	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**	**2 737**		**2 737**	**2 737**	
	1	Személyi juttatások	651	651		651	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	86	86		86	86	
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	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**		
		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						
	1	Személyi juttatások	67 535	67 535	116	67 651	651	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 016	9 016	15	9 031	86	
	3	Dologi kiadások	154 135	154 135		154 135	2 000	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						

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

Ezer forintban !

Előirány zat-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					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 686	230 686	131	230 817	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		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés				0		
	2	Működési bevételek	100 530	100 530		100 530		
		Üzlethelységek bérletidíja	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	16 930		16 930		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	42 675	42 675		42 675		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		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	4 570		4 570		
		Nyírjes Ivóvíz tervezés	872	872		872		
		Üzlethelységek bérletidíja	8 929	8 929		8 929		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	143 205	143 205		143 205		
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**143 205**	**143 205**		**143 205**		
3		*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések*						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 327	50 327	7 500	57 827		
		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 ráépülő programok 2021 . évi	1 411	1 411		1 411		
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	856	856		856		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	13 040	13 040		13 040		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	9 830	9 830		9 830		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	**50 327**	**50 327**	**7 500**	**57 827**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Ipari Park	21 500	21 500		21 500		
		Üzlethelységek bérletidíja	42 000	42 000		42 000		
		Nyírjes Ivóvíz tervezés	4 101	4 101		4 101		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		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		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2021 . évi	1 411	1 411		1 411		
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	856	856		856		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	13 040	13 040		13 040		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	9 830	9 830		9 830		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**193 532**	**193 532**	**7 500**	**201 032**		

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								
		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 kitüntetések	**1 800**	**1 800**		**1 800**		
	1	Személyi juttatások	1 590	1 590		1 590		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	210	210		210		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Üzlethelységek kiadásai	**5 000**	**5 000**		**5 000**	0	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
	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**	**43 000**		**43 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	43 000	43 000		43 000		
		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**	**3 000**		**3 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Nyírjessel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai	**5 000**	**5 000**		**5 000**		
	1	Személyi juttatások	1 140	1 140		1 140		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	187	187		187		
	3	Dologi kiadások	3 673	3 673		3 673		
		Díszkivilágítás, tüzijáték, korcsolya pálya bérlés	**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		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	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.
		Tagságidíjak, 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		
		HÉSZ 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**	**8 000**		**8 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	**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		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	**6 000**	**6 000**		**6 000**	**0**	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	**23 000**	**23 000**		**23 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000		23 000		
		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**	**18 384**		**18 384**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	18 384	18 384		18 384		
		Ipari Park	**24 000**	**24 000**		**24 000**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	24 000	24 000		24 000		
	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**		**3 048**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 048	3 048		3 048		
		Térzene pályázat	**1 273**	**1 273**		**1 273**		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	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								
		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		18 000		
		Nyírjes 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.kiv.						
		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						
		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.kiv. / K5021 /			17 136	17 136		
	5	Támogatásértékű működési kiadás						
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton	**23 820**	**23 820**		**23 820**		
	1	Személyi juttatások	2 500	2 500		2 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	325	325		325		
	3	Dologi kiadások	20 995	20 995		20 995		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
	5	Támogatásértékű működési kiadás						
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		"M2 vonzástérség" helyi foglalkoztatási paktum	**33 342**	**33 342**		**33 342**		
	1	Személyi juttatások	2 904	2 904		2 904		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	378	378		378		
	3	Dologi kiadások	30 060	30 060		30 060		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2021. évi	**1 411**	**1 411**		**1 411**		
	1	Személyi juttatások	1 133	1 133		1 133		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	74	74		74		
	3	Dologi kiadások	204	204		204		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2021. évi	**856**	**856**		**856**		
	1	Személyi juttatások	803	803		803		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	53	53		53		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022. évi	**13 040**	**13 040**		**13 040**		
	1	Személyi juttatások	10 400	10 400		10 400		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	676	676		676		
	3	Dologi kiadások	1 964	1 964		1 964		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	**9 830**	**9 830**		**9 830**		
	1	Személyi juttatások	8 400	8 400		8 400		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	546	546		546		
	3	Dologi kiadások	884	884		884		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	28 870	28 870		28 870		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 449	2 449		2 449		
	3	Dologi kiadások	326 499	326 499	7 500	333 999		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000	17 136	40 136		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						

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								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 818	380 818	24 636	405 454		

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		*Saját bevétel*						
	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						
		Intézményi működési bevételek össz	300	300		300		
	6	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**300**	**300**		**300**		
3		*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések*						
	1	Feladat önkormányzati támogatása						
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
		Előző évi normatíva visszatérítés						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 729	16 729	15 383	32 112		
		Kulturális dolgozók béremelésének támogatása			15 383	15 383		
		Finanszírozási előleg						
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvarc	3 000	3 000		3 000		
		Idősek Otthona Fogyatékos ellátás tám.	13 729	13 729		13 729		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	**16 729**	**16 729**	**15 383**	**32 112**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
		Betétek visszavonása működési						
		Betétek visszavonása összesen						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 200	11 200		11 200		
		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, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	**11 200**	**11 200**		**11 200**		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	625 719	625 719		625 719		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját	558 088	558 088		558 088		
		Előző évi pénzmaradvány igér.ybevétele projektek működési maradványa	67 631	67 631		67 631		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	**625 719**	**625 719**		**625 719**		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	**636 919**	**636 919**		**636 919**		
		Önkormányzat sajátos bevétlei						
		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**	**1 643 512**	**143 385**	**1 786 897**		
		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	855 059	42 385	897 444		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 372	32 372		32 372		
		Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám. IPA kompenzáció			101 000	101 000		
		Elszámolásból származó bevétel						
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevétlei összesen	**2 295 512**	**2 295 512**	**143 385**	**2 438 897**		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	**2 949 460**	**2 949 460**	**158 768**	**3 108 228**		
		Kiadások						
5		**Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék**	**2 315 249**	**2 315 249**	**135 865**	**2 451 114**		
	1	Irányító szervi támogatás	2 013 800	2 013 800	47 505	2 061 305		
	2	Általános tartalék	101 439	101 439	88 360	189 799		
	3	Közfoglakoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	3 000	3 000		3 000		
	4	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	5	Finanszírozási előleg rendezése	59 732	59 732		59 732		
	6	Szolidaritási hozzájárulás	92 278	92 278		92 278		
	7	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	15 000	15 000		15 000		
	8	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	9	Betétek lekötése működési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 315 249**	**2 315 249**	**135 865**	**2 451 114**		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

3/5.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-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		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
	2	Felhalmozási bevétel	143 846	143846	1600	145446		
		Lakásértékesítés	300	300		300		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ ÁFA visszatérülés	83 146	83146		83146		
		DMRV ZRT Viziközművagyon / vízvezeték r. /üzemelt. bev.	25 400	25400		25400		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35000	1600	36600		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	**143 846**	**143846**	**1600**	**145446**	**0**	**0**
2		*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések*				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**	513 970		513 970		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	690	690		690		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 766	1766		1766		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ támogatás	106 260	106260		106260		
		Esterházy Emlék év szobor	1 000	1000		1000		
		Atlétikai pálya kialakítása	404 254	404254		404254		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	**513 970**	**513 970**		**513 970**		
3		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kivülről	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		
		Belföldi hitelelek felvétele össz		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	2 765 771		2765771		
		Projektek fejlesztési maradványa	2 369 848	2 369 848		2369848		
		Önkormányzati maradvány	395 923	395 923		395923		
	9	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**2 765 771**	**2765771**	**0**	**2765771**		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	**2 772 271**	**2772271**	**0**	**2772271**		
4		*Önkormányzatok sajátos bevételei*				0		
	1	Helyi adók összesen	51 000	51000	0	51000		
		Kommunális adó	51 000	51000		51000		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	**51 000**	**51 000**		**51000**		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 481 087**	**3 481 087**	**1 600**	**3 482 687**		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete 3/5.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-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					
		Kiadások						
5		*Felhalmozási célú kiadások*	**3 341 355**	**3341355**	**2600**	**3343955**		
	1	Beruházási kiadások	**3 245 838**	**3245838**	**-4000**	**3241838**		
		Térfigyelő kamerák	3 000	3000		3000		
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15000		15000		
		Városközpont fejlesztés	8 000	8000		8000		
		Utcabútorok beszerzése	2 000	2000		2000		
		Aktív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	10000	-10000	0		
		Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700		
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000		
		Temető kialkítás, parcellázás	19600	19600		19600		
		Zártkertek pályázat	20139	20139		20139		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	85 000	85000	-5000	80000		
		Út és járdaépítés, felújítás	55 000	55000	0	55000		
		Közvilágítás fejlesztés, felújítás	16 500	16500		16500		
		Játszóterek fejlesztése	4 500	4500		4500		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	330 297	330297		330297		
		TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása művelési ágból kivonás	11 000	11000	1000	12000		
		TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési közl fejl.	815	815		815		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	379 313	379313		379313		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	832 100	832100		832100		
		TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	206 150	206150		206150		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	221 295	221295		221295		
		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér	18 619	18619		18619		
		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		320783		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pály./Munkásszálló/előleg visszautalás	223 680	223680		223680		
		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			5000	5000		
		Mozi eszközbeszerzés / vetítő gép objektív			5000	5000		
		Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6604		6604		
		Önkormányztai ingatlan vásárlás	35 000	35000		35000		
		Esterházy Emlék év szobor	1 000	1000		1000		
	3	Felújítások kiadásai	**69 840**	**69 840**		**69840**		
		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		
		Viziközművek felújítása	25 400	25 400		25400		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	**25 677**	**25 677**	**6 600**	**32277**		
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500		1500		
		Dózsa műfüves pálya fejújítás önerő			1600	1600		
		OMKK udvar rekortán pálya			5000	5000		
		Panel program	7 000	7000		7000		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszanem térítendő támogatás	2 000	2000		2000		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	10 000	10000		10000		
		Fejlestészi célú kamat	5 177	5177		5177		
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése	**68 712**	**68 712**		**68712**		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	1 797	1797		1797		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai 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		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

3/5.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-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					
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0		
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	28 305	28305		28305		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 438 372**	**3 438 372**	**2 600**	**3440972**		

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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	358 965	358 965		358 965	249 930	
	3	Áťabevételek, -visszatérülések	44 708	44 708		44 708	18 444	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	100		100		
		Intézményi működési bevételek össz	403 773	403 773		403 773	268 374	
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**403 773**	**403 773**		**403 773**	**268 374**	
2		*Felhalmozási és tőke jellegü bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészítések*						
	1	Irányító szervi támogatás	2 013 800	2 013 800	47 505	2 061 305	331 986	28 673
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 564	194 564	10 379	204 943		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	**2 208 364**	**2 208 364**	**57 884**	**2 266 248**	**331 986**	**28 673**
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	**Betétek visszavonása összesen**						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	**500**	**500**		**500**		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 780	22 780		22 780	2 578	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	**22 780**	**22 780**		**22 780**	**2 578**	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	**23 280**	**23 280**		**23 280**	**2 578**	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 635 417**	**2 635 417**	**57 884**	**2 693 301**	**602 938**	**28 673**
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**2 575 422**	**2 575 422**	**58 884**	**2 634 306**	**594 146**	**28 673**
	1	Személyi juttatások	1 609 295	1 609 295	36 780	1 646 075	317 309	21 333
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	214 553	214 553	4 960	219 513	44 658	3 306
	3	Dologi kiadások	751 574	751 574	17 144	768 718	232 179	4 034
6		**Speciális célú támogatások össz**	**16 780**	**16 780**		**16 780**	8 157	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 780	16 780		16 780	8 157	
	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**	**43 215**	**43 215**	**-1 000**	**42 215**	**635**	
	1	Beruházási kiadások	39 175	39 175	-1 000	38 175	635	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	4 040	4 040		4 040		
8		**Betétek lekötése**						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 635 417**	**2 635 417**	**57 884**	**2 693 301**	**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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek	3 800	3 800		3 800		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	1 013	1 013		1 013		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	4 813	4 813		4 813		
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**4 813**	**4 813**		**4 813**		
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések*						
	1	Irányító szervi támogatás	358 748	358 748		358 748		28673
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 157	18 157	10 379	28 536		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	**376 905**	**376 905**	**10 379**	**387 284**		**28 673**
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	**Betétek visszavonása összesen**						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	**500**	**500**		**500**		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 000	4 000		4 000		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	**4 000**	**4 000**		**4 000**		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	**4 500**	**4 500**		**4 500**		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**386 218**	**386 218**	**10 379**	**396 597**		**28 673**
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**382 718**	**382 718**	**10 379**	**393 097**		**28 673**
	1	Személyi juttatások	279 469	279 469	7 131	286 600		21 333
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	37 723	37 723	1 104	38 827		3306
	3	Dologi kiadások	65 526	65 526	2 144	67 670		4034
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**	**3 500**	**3 500**		**3 500**		
	1	Beruházási kiadások	3 500	3 500		3 500		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		**Betétek lekötése**						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**386 218**	**386 218**	**10 379**	**396 597**		**28 673**

A Rendelet 4/4.sz. melléklete 4/2.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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	9 910	9 910		9 910		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	4 276	4 276		4 276		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	14 186	14 186		14 186		
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**14 186**	**14 186**		**14 186**		
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök*						
	1	Irányító szervi támogatás	113 641	113 641	-1 000	112 641		
	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**	**113 641**	**-1 000**	**112 641**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	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						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	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**	**127 827**	**-1 000**	**126 827**		
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**118 398**	**118 398**		**118 398**		
	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	45 129		45 129		
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**	**9 429**	**9 429**	**-1 000**	**8 429**		
	1	Beruházási kiadások	9 429	9 429	-1 000	8 429		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		**Betétek lekötése**						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**127 827**	**127 827**	**-1 000**	**126 827**		

A Rendelet 4/9.sz. melléklete 4/3.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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz						
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz						
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök*						
	1	Irányító szervi támogatás	74 050	74 050	8 153	82 203		
	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**	**74 050**	**8 153**	**82 203**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	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						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	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**	**74 050**	**8 153**	**82 203**		
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**73 750**	**73 750**	**8 153**	**81 903**		
	1	Személyi juttatások	57 650	57 650	7 215	64 865		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 259	8 259	938	9 197		
	3	Dologi kiadások	7 841	7 841		7 841		
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**	**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**	**74 050**	**8 153**	**82 203**		

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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	225 631	225 631		225 631	225 631	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	11 883	11 883		11 883	11 883	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	237 514	237 514		237 514	237 514	
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**237 514**	**237 514**		**237 514**	**237 514**	
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök*						
	1	Irányító szervi támogatás	331 986	331 986	40 072	372 058	331 986	
	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	**331 986**	**331 986**	**40 072**	**372 058**	**331 986**	
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	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						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 578	2 578		2 578	2 578	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	**2 578**	**2 578**		**2 578**	**2 578**	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	**2 578**	**2 578**		**2 578**	**2 578**	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**572 078**	**572 078**	**40 072**	**612 150**	**572 078**	
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**563 286**	**563 286**	**40 072**	**603 358**	**563 286**	
	1	Személyi juttatások	317 309	317 309	22 187	339 496	317 309	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	44 658	44 658	2 885	47 543	44 658	
	3	Dologi kiadások	201 319	201 319	15 000	216 319	201 319	
6		**Speciális célú támogatások össz**	**8 157**	**8 157**		**8 157**	**8 157**	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 157	8 157		8 157	8 157	
	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**	**635**	**635**		**635**	**635**	
	1	Beruházási kiadások	635	635		635	635	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		**Betétek lekötése**						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**572 078**	**572 078**	**40 072**	**612 150**	**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 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.
		Bevételek						
1		*Saját bevétel*						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	906	906		906		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	906	906		906		
	7	Államháztartás alrenszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összz	**906**	**906**		**906**		
2		*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz*						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		*Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök*						
	1	Irányító szervi támogatás	133 583	133 583	280	133 863		
	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**	**133 583**	**280**	**133 863**		
4		*Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek*						
	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						
		Belföldi hitelelek felvétele össz						
	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	**134 489**	**134 489**	**280**	**134 769**		
		Kiadások						
5		**Működési kiadások össz**	**132 929**	**132 929**	**280**	**133 209**		
	1	Személyi juttatások	107 006	107 006	247	107 253		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	13 961	13 961	33	13 994		
	3	Dologi kiadások	11 962	11 962		11 962		
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**	**1 560**	**1 560**		**1 560**		
	1	Beruházási kiadások	1 560	1 560		1 560		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		**Betétek lekötése**						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**134 489**	**134 489**	**280**	**134 769**		

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

A Rendelet 5.sz. melléklete 5.sz. melléklet e Ft

Megnevezés	Müködési célú bevétel				Felhalmozási bev.				Pénzforg.nélküli		Irányító szervi támog.		Bevétel össz:	
	Intézményi tevékenys.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Intézményi		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési			
	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	906	906									133 583	133 863	134 489	134 769
Központi Óvoda	703	703	2 000	2 000							397 700	397 700	400 403	400 403
Oktatási Gamesz	6 136	6 136									122 215	122 215	128 351	128 351
-Területellátási funkció	14 186	14 186									113 641	112 641	127 827	126 827
-Parkfenntartási funkció											61 160	61 160	61 160	61 160
- Közfoglalkoztatási feladatok funkció			54 207	54 207					5 495	5 495	6 240	6 240	65 942	65 942
- Épületellátó funkció	23 270	23 270									15 918	15 918	39 188	39 188
- Ellátotti étkeztetés funkció	96 472	96 472									222 565	222 565	319 037	319 037
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció											74 050	82 203	74 050	82 203
- Orvosi alapellátás funkció	674	674	37 908	37 908							14 096	14 096	52 678	52 678
Védőnők+Isk. EÜ			75 492	75 492							3 834	3 834	79 326	79 326
M.K.Műv.Közp.	13 115	13 115	6 800	6 800					8 254	8 254	80 419	80 419	108 588	108 588
M.I.Könyvtár	5 984	5 984							2 453	2 453	77 645	77 645	86 082	86 082
GAMESZ ÖSSZ.	161 446	161 446	176 407	176 407					16 202	16 202	1 323 066	1 330 499	1 677 121	1 684 554
Ebből OEP tám.			*113 400*	*113 400*										

Balassagyarmat Város Intézményeinek bevételei 2022.év

A Rendelet 5/1.sz. melléklete 5/1.sz. melléklet

Megnevezés	Müködési célú bevétel Intézményi tevékenys.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / OEP		Felhalmozási bev. Intézményi		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Pénzforg.nélküli		Irányító szervi támog. Működési		Bevétel össz:	
	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	161 446	161 446	176 407	176 407					16 202	16 202	1 323 066	1 330 499	1 677 121	1 684 554
Ebből OEP tám.			*113 400*	*113 400*										
Közös Önkormányzati Hivatal	4 813	4 813	18 157	28 536			500	500	4 000	4 000	358 748	358 748	386 218	396 597
Szent Erzsébet Idősek Otthona	237 514	237 514							2 578	2 578	331 986	372 058	572 078	612 150
INT.ÖSSZ	403 773	403 773	194 564	204 943			500	500	22 780	22 780	2 013 800	2 061 305	2 635 417	2 693 301
Ebből OEP tám.			*113 400*	*113 400*										

GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdságilag 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	107 253	13 961	13 994	11 962	11 962							1 560	1 560	134 489	134 769
Központi Óvoda	322 585	322 585	43 715	43 715	28 190	28 190							5 913	5 913	400 403	400 403
Oktatási Gamesz	79 694	79 694	10 572	10 572	35 799	35 799							2 286	2 286	128 351	128 351
-Területellátási funkció	64 586	64 586	8 683	8 683	45 129	45 129							9 429	8 429	127 827	126 827
-Parkfenntartási funkció	27 307	27 307	3 631	3 631	27 252	27 252							2 970	2 970	61 160	61 160
- 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	28 469					1 500	1 500	627	627	39 188	39 188
- Ellátotti étkeztetés funkció	113 620	113 620	15 304	15 304	183 509	183 509							4 064	4 064	319 037	319 037
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	57 650	64 865	8 259	9 197	7 841	7 841							300	300	74 050	82 203
- Orvosi alapellátás funkció	10 594		1 281		39 638	39 638							1 165	1 165	52 678	52 678
Védőnők+Isk. EÜ	59 407	59 407	7 838	7 838	10 681	10 681					2 540	2 540	1 400	1 400	79 326	79 326
M.K.Műv.Közp.	50 680	50 680	7 163	7 163	40 222	40 222		8 623	8 623				1 900	1 900	108 588	108 588
M.I.Könyvtár	55 403	55 403	6 963	6 963	20 290	20 290							3 426	3 426	86 082	86 082
GAMESZ ÖSSZ.	1 012 517	1 009 385	132 172	131 862	484 729	478 982		8 623	8 623		4 040	4 040	35 040	34 040	1 677 121	1 684 554

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	1 019 979	132 172	133 143	484 729	484 729		8 623	8 623		4 040	4 040	35 040	34 040	1 677 121	1 684 554
Közös Önkormányzati Hivatal	279 469	286 600	37 723	38 827	65 526	67 670							3 500	3 500	386 218	396 597
Szent Erzsébet Idősek Otthona	317 309	339 496	44 658	47 543	201 319	216 319			8 157	8 157			635	635	572 078	612 150
INT.ÖSSZ	1 609 295	1 646 075	214 553	219 513	751 574	768 718		8 623	16 780	8 157	4 040	4 040	39 175	38 175	2 635 417	2 693 301

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

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	591 496		591 496	Személyi juttatások	1 705 700	1 705 700	36 896	1 742 596
Közhatalmi bevételek	652 000	652 000		652 000	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	226 018	226 018	4 975	230 993
Önkormányzatok működési támogatásai	1 643 512	1 643 512	143 385	1 786 897	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 231 208	1 231 208	24 644	1 255 852
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	100		100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	124 050	124 050	-5 000	119 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 380	150 380	33 262	183 642	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 562	217 562	26 772	244 334
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	113 400	113 400		113 400	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	11 200	11 200		11 200	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg				
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	59732	59 732		59 732
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata	4 000	4 000		4 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	648 499	648 499		648 499	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési					Betétek lekötése működési				
					Tartalék működési	241 717	241 717	88 360	330 077
ÖSSZESEN:	**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**	**ÖSSZESEN:**	**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**
Hiány:					**Többlet:**				
Mind összesen	**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**		**3 810 587**	**3 810 587**	**176 647**	**3 987 234**

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. állah.kiv.	**143 846**	**143 846**	**1 600**	**145 446**	**Beruházási kiadások, célonként**	**3 289 053**	**3 289 053**	**-5 000**	**3 284 053**
Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35 000	1 600	36 600	Térfigyelő kamerák	3 000	3 000		3 000
Lakásértékesítés	300	300		300	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15 000		15 000
					Városközpont fejlesztés	8 000	8 000		8 000
DMRV ZRT Viziközművagyon / vízvezeték r. /üzemelt. bev.	25 400	25 400		25 400	Atív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	10 000	-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	85 000	-5 000	80 000
Fejlesztési célú támogatások					Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700
					Út és járdaépítés, felújítás	55 000	55 000		55 000
					Multifunkciós csarnok internet bekötés			5 000	5 000
					Mozi eszközbeszerzés / vetítő gép objektív			5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**513 970**	**513 970**		**513 970**	Közvilágítás 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									
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ támogatás	106 260	106 260		106 260	Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6 604		6 604
Esterházy Emlék év szobor	1 000	1 000		1 000	Temető kialkítás, parcellázás	19 600	19 600		19 600
Atlétikai Pálya	404 254	404 254		404 254	Zártkertek pályázat	20 139	20 139		20 139
					Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	3 500	3 500		3 500
					Központi Óvoda	5 913	5 913		5 913
					GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 286	2 286		2 286
					GAMESZ Családsegítés	300	300		300
					GAMESZ Épület ellátó funkció	2 127	2 127		2 127
					GAMESZ Orvosi alapellátás	1 165	1 165		1 165
					GAMESZ Park fenntartás	2 970	2 970		2 970
					GAMESZ Étkeztetési funkció	6 604	6 604		6 604
					GAMESZ Védőnők	1 400	1 400		1 400

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**2022. évi terv**	**2022.évi módosított**	**Módosítási javaslat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi terv**	**2022.évi módosított**	**Módosítási javaslat**	**Módosított előirányzat**
					GAMESZ Területellátás funkció	9 429	9 429	-1000	8 429
Kölcsön visszatérülés	**7 000**	**7 000**		**7 000**	Szent Erzsébet Idősek Otthona	635	635		635
Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6 500		6 500	M.K. Művelődési Központ	1 900	1 900		1 900
Dolgozói kölcsön	500	500		500	M.I. Városi Könyvtár	3 426	3 426		3 426
					Városi Bölcsőde	1 560	1 560		1 560
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Játszóterek fejlesztése	4 500	4 500		4 500
					Önkormányztai ingatlan vásárlás	35 000	35 000		35 000
Kommunális adó	**51 000**	**51 000**		**51 000**	TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	330 297	330 297		330 297
Fejlesztési célú iparűzési adó felhaszn.					TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása művelési ágból kivonás	11 000	11 000	1000	12 000
Fejlesztési pénzmaradvány	**2 765 771**	**2 765 771**		**2 765 771**					
Projektek fejlesztési maradványa	2 369 848	2 369 848		2 369 848	TOP-3.1.1.-16-NG1-2017-00003 Fenntartható települési közl fejl.	815	815		815
Önkormányzati maradvány	395 923	395 923		395 923					
					TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	379 313	379 313		379 313
					TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	832 100	832 100		832 100
					TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	206 150	206 150		206 150
					TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	221 295	221 295		221 295
					TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közösségi tér	18 619	18 619		18 619
					Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10 033		10 033
					Város és községgzad. eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
Betétek visszavonása fejlesztési					ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/	320 783	320 783		320 783
ÖSSZESEN:	**3 481 587**	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**	ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ előleg visszautalás	223 680	223 680		223 680
Fejlesztési hitel	----				Esterházy Emlék év szobor	1 000	1 000		1 000
Mind összesen	**3 481 587**	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**	**Felújítási kiadások feladatonként**	**69 840**	**69 840**		**69 840**
					Közös Önkormányzati Hivatal felújítás / homlokzat, ablak /	5 000	5 000		5 000
					Üzlethelységek 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	25 400		25 400
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**10 500**	**10 500**	**6 600**	**17 100**
					Panel program	7 000	7 000		7 000
					Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500		1 500
					Dózsa műfüves pálya fejújítás önerő			1600	1 600
					OMKK udvar rekortán pálya			5000	5 000
					Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszanem térítendő támogatás	2 000	2 000		2 000

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi terv	2022.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
					Balassagyarmat Kistérség Többcélú társulás tám.				
					Felhalmozási célú kölcsön	**10 000**	**10 000**		**10 000**
					Első lakáshozjutók kölcsöne	10 000	10 000		10 000
					Közös Önkormányzati Hivatal munkáltatói kölcsön				
					Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	**33 482**	**33 482**		**33 482**
					Projekt megelőlegezési hitel felvétele				
					Felhalmozási célú kamat	5 177	5 177		5 177
					Felhalmozási célú hitel	28 305	28 305		28 305
					Fejlesztési célú kamat				
					Dolgozói kölcsön				
					Felhalmozási ÁFA befizetése	**68 712**	**68 712**		**68 712**
					TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	1 797	1 797		1 797
					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése fordított ÁFA	66 915	66 915		66 915
					Felhalmozási célú tartalék				
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása projekt előfinanszírozás terhére				
					Betétek lekötése fejlesztési				
					ÖSSZESEN:	**3 481 587**	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**
						----			
						3 481 587	**3 481 587**	**1 600**	**3 483 187**