

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. év

Megnevezés	Sorszám	2023.év e.ei.	2023.év mód.ei.	Módosítási javaslat	e Ft		e Ft	
					2023.év mód.ei.	2024. év	2025. év	2026. év
I.Működési bevételek és kiadások								
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	851 843	851 843	5 894	857 737	863 621	877 269	885 234
Közhatalmi bevételek	2	769 000	769 000		769 000	845 000	888 000	941 222
Önkormányzatok működési támogatásai	3	1 922 055	1 922 055	220 533	2 142 588	2 165 000	2 302 306	2 440 441
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	120	120	1 000	1 120	100	100	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	236 647	236 647	28 327	264 974	265 000	266 000	273 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	170 136	170 136		170 136	180 000	180 000	180 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	7 368	7 368		7 368	2 000	2 000	2 000
Rövid lejáratú hitel	9							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10							
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	584 355	584 355	18 503	602 858	485 963	466 914	449 191
Betétek visszavonása működési	12	350 000	350 000	100 000	450 000			
Működési célú bevételek összesen	13	4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781	4 806 684	4 982 589	5 171 188
Személyi juttatások	14	2 052 941	2 052 941	57 341	2 110 282	2 137 243	2 265 477	2 401 406
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	269 756	269 756	7 175	276 931	277 841	294 512	312 182
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	16	1 672 669	1 672 669	90 942	1 763 611	1 712 000	1 735 000	1 755 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	123 450	123 450	3 300	126 750	135 000	142 000	145 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18	232 585	232 585	46 518	279 103	225 000	223 000	232 000
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	3 000	3 000		3 000			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	22	67 771	67 771	13 000	80 771	69 000	72 000	75 000
Rövid lejáratú hitel kamata	23							
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24							
Betétek lekötése működési	25	150 000	150 000	100 000	250 000			
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	318 752	318 752	55 981	374 733	250 000	250 000	250 000
Működési célú kiadások összesen	27	4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781	4 806 684	4 982 589	5 171 188
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási bevételek	28	35 500	35 500	87 925	123 425	35 000	45 000	45 000
Kommunális adó, fejlesztési célú iparüzési adó felhasználás	29	52 000	52 000		52 000	52 000	52 000	52 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32	64 718	64 718	-16 550	48 168	35 000	35 000	35 000
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	6 000	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel, projekt elő fin. hitel	37	100 000	100 000		100 000			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	2 311 265	2 311 265	64 718	2 375 983	273 509	324 431	407 317
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	2 570 483	2 570 483	136 093	2 706 576	401 509	462 431	545 317
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	2 234 175	2 234 175	115 997	2 350 172	253 000	315 000	425 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	32 000	32 000	13 020	45 020	45 000	55 000	65 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44	181 180	181 180		181 180			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45	17 540	17 540		17 540	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48	8 000	8 000		8 000	5 000	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel/ projekt előfin. hitel visszafizetése	49	63 305	63 305		63 305	63 305	63 305	35 000
Hosszúlejáratú hitel kamata / Fejlesztési kamat	50	34 283	34 283	7 076	41 359	23 204	12 126	3 317
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	51							
Betétek lekötése fejlesztési	52							
Felhalmozási célú tartalék	53							
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	2 570 483	2 570 483	136 093	2 706 576	401 509	462 431	545 317
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	7 462 007	7 462 007	510 350	7 972 357	5 208 193	5 445 020	5 716 505
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	7 462 007	7 462 007	510 350	7 972 357	5 208 193	5 445 020	5 716 505

Megnevezés	Sorszám	2023.év e.ei.	2023.év mód.ei.	Módosítási javaslat	2023.év mód.ei.	2024. év	2025. év	2026. év
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	3 957 169	3 957 169	255 754	4 212 923	4 320 721	4 515 675	4 721 997
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	4 673 753	4 673 753	261 257	4 935 010	4 737 684	4 910 589	5 096 188
Működési költségvetés egyenlege	59	-716 584	-716 584	-5503	-722 087	-416 963	-394 914	-374 191
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	159 218	159 218	71 375	230 593	128 000	138 000	138 000
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	2 507 178	2 507 178	136 093	2 643 271	338 204	399 126	510 317
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-2 347 960	-2 347 960	-64 718	-2 412 678	-210 204	-261 126	-372 317
Költségvetés összesített egyenlege	63	-3 064 544	-3 064 544	-70 221	-3 134 765	-627 167	-656 040	-746 508
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	64	584 355	584 355	18 503	602 858	485 963	466 914	449 191
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	2 311 265	2 311 265	64 718	2 375 983	273 509	324 431	407 317
Belső finanszírozás összesen	66	2 895 620	2 895 620	83 221	2 978 841	759 472	791 345	856 508
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68	67 771	67 771	13 000	80 771	69 000	72 000	75 000
Működési célú finanszírozás egyenlege	69	-67 771	-67 771	-13000	-80771	-69 000	-72 000	-75 000
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	70	100 000	100 000		100 000			
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	71	63 305	63 305		63 305	63 305	63 305	35 000
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	72	36 695	36 695		36 695	-63 305	-63 305	-35 000
Külső finanszírozás összesen	73	-31 076	-31 076	-13 000	-44 076	-132 305	-135 305	-110 000
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	2 864 544	2 864 544	70 221	2 934 765	627 167	656 040	746 508

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	5					
1.	<i>Saját bevétel</i>						
2.	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
3.	Működési bevételek	716 489	716 489	2490	718 979	343 758	
4.	Afabevételek, -visszatérülések	127 354	127 354	1404	128 758	22 569	
5.	Hozam- és kamatbevételek	8 000	8 000	2000	10 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	120	1000	1 120		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	851 963	851 963	6894	858 857	366 327	
9.	Allamháztartás alrészereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	I.Saját bevétel összesen	851 963	851 963	6894	858 857	366 327	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	35 500	35 500	87925	123 425		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	35 500	87 925	123 425		
17.	<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				0		
18.	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
19.	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
21.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	406 783	406 783	28 327	435 110		
22.	<i>-ebből OEP támogatás</i>	<i>170 136</i>	<i>170 136</i>		<i>170 136</i>		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	64 718	- 16 550	48 168		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	471 501	471 501	11 777	483 278		
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 100	13100	0	13100		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről	1 268	1268	0	1268		
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
32.	IV. Belföldi hitelműveletek bevételei	14 368	14368	0	14368		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 895 620	2895620	83 221	2 978 841	9 685	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 895 620	2895620	83 221	2 978 841	9 685	
37.	V. Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 909 988	2909988	83 221	2 993 209	9 685	
38.	<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
39.	Helyi adók összesen	819 000	819 000	0	819 000		
40.	Atengedett központi adók		-	-	-		
41.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0		
42.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0		
43.	Műemlékvédelmi bírság	0	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	821 000	821 000	-	821 000		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	1 922 055	1 922 055	220 533	2 142 588		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
60.	VI. Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	2 743 055	2 743 055	220 533	2 963 588		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 012 007	7 012 007	410 350	7 422 357	376 012	
62.	Hosszúlejáratú hitel	100 000	100 000	-	100 000		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési	350 000	350 000	100 000	450 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási				-		
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 462 007	7 462 007	510 350	7 972 357	376 012	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	5					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 991 366	3 991 366	155 458	4 146 824	809 780	71 401
2.	Személyi juttatások	2 052 941	2 052 941	57 341	2 110 282	420 462	53 002
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	269 756	269 756	7 175	276 931	56 960	7 144
4.	Dologi kiadások	1 668 669	1 668 669	90 942	1 759 611	332 358	11 255
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	2 464 895	2 464 895	129 017	2 593 912		
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	2 234 175	2 234 175	115 997	2 350 172		
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 540	17 540		17 540		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	32 000	32 000	13 020	45 020		
17.	Beruházási ÁFA befizetés	181 180	181 180		181 180		
18.	III. Támogatások, elvonások	356 635	356 635	49 818	406 453	8 820	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	87 450	3 300	90 750		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	232 585	232 585	465 18	279 103	8 820	
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000		36 000		
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
23.	IV. Tartalékok	318 752	318 752	55981	374 733		
24.	Általános tartalék	88 560	88 560	60 981	149 541		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	230 192	230 192	-5 000	225 192		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
27.	V. Hitelek kamatai	38 283	38 283		38 283		
28.	VI. Egyéb kiadások	8 000	8 000		8000		
29.	Dolgozói lakás ép.				0		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	8 000	8 000		8000		
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 177 931	7 177 931	390 274	7 568 205	818 600	71 401
32.	Adósságszolgálat	63 305	63 305	7 076	70 381		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	70 771	70771	13000	83771		
34.	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100000	250000		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 462 007	7 462 007	510 350	7 972 357	818 600	71 401

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
	2	Működési bevételek	176 527	176 527	2490	179 017		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	52 395	52395	0	52 395		
	4	Hozam- és kamatbevételek	8 000	8 000	2000	10 000		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1000	1 000		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	236 922	236 922	5490	242 412		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összesen	236 922	236922	5490	242412		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	35 500	35 500	87 925	123 425		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	35500	87925	123425		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
	3	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 313	137 313	28 327	165 640		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	64 718	-16 550	48 168		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	202 031	202 031	11 777	213 808		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési	350 000	350 000	100000	450000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	Betétek visszavonása összesen	350 000	350 000	100000	450000		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 600	12 600	0	12600		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről	1 268	1268	0	1268		
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	100 000	100 000		100 000		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	100 000	100000	0	100000		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	100 000	100 000		100 000		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	463 868	463 868	0	463868		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 839 313	2 839 313	77 507	2 916 820		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 839 313	2839313	77 507	2 916 820		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 303 181	3 303 181	177 507	3 480 688		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	819 000	819 000	0	819 000		
	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	821 000	821 000		821 000		
	10	Önkormányzatok működési célú támogatásai	1 922 055	1 922 055	220 533	2 142 588		
	11	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
	12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	2 743 055	2 743 055	220 533	2 963 588		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 520 689	6 520 689	503 232	7 023 921		

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Kiadások								
6		<i>Működési kiadások</i>	669 348	669 348	86 060	755 408		
	1	Személyi juttatások	94 429	94 429	8 325	102 754		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 142	11 142	803	11 945		
	3	Dologi kiadások	563 777	563 777	76 932	640 709		
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	322 413	322 413	48 518	370 931		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000		36 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	87 450	3 300	90 750		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	198 363	198 363	45 218	243 581		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600		
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 456 648	2 456 648	121 413	2 578 061		
	1	Beruházási kiadások	2 185 145	2 185 145	108 393	2 293 538		
	2	Felújítások kiadásai	30 500	30 500	13 020	43 520		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	241 003	241 003		241 003		
9		<i>Tartalékok</i>	318 752	318 752	55981	374 733		
	1	Általános tartalék	88 560	88 560	60 981	149 541		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	230 192	230 192	-5 000	225 192		
10		<i>Egyéb kiadások</i>	284 076	284 076	120 076	404 152		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek	3 000	3 000		3 000		
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	131 076	131 076	20 076	151 152		
	3	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	2 469 452	2 469 452	71 184	2 540 636		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 520 689	6 520 689	503 232	7 023 921		

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

3/1.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2362	2362	0	2362		
		Szociális feladatok	2362	2362		2362		
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	638	638	0	638		
		Szociális feladatok	638	638		638		
	4	Hozam- és kamatbevételek				0		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	3000	3000	0	3000		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei				0		
		Saját bevétel összes	3000	3000	0	3000	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			0			
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	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	1 000	5 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	200	4 200		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások			800	800		
		Szociális célú kiadások	42 000	42 000		42 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000		36 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		San Lazaró Állatvédő Alapítvány támogatása			800	800	0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			800	800		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Nem vezetékesszennyvíz gyűjtés						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
		Kulturális feladatok	4 000	4 000	-1 100	2 900		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	-1 100	2 900		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Ifjúsági Alap	1 000	1 000		1 000		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	2	Dologi kiadások						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma	száma							
1	2	3	4					
		Sport feladatok	9 500	9 500	2 000	11 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500	9 500	2 000	11 500		
	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						
		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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
		Balassagyarmat és térs. Fejlesztésért 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	9 000	9 000	1 000	10 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	9 000	1 000	10 000		
	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	171 463	171 463	40 241	211 704		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	171 463	171 463	40 241	211 704		
	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		
		Kamatátogatás 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	36 000	36 000		36 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	87 450	2 900	90 350		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	175 363	175 363	40 241	215 604		
	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	800	3 800		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 413	302 413	43 941	346 354		

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	61 511	61 511	2 490	64 001		
		Lakásgazdálkodási feladatok	40 000	40 000		40 000		
		Város és község gazdálkodás	11 811	11 811		11 811		
		Közvilágítás kártérítés			2 490	2 490		
		Piac működtetés bevételei	9 450	9 450		9 450		
		Önkormányzati üdülok fenntartása	250	250		250		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	5 807	5 807		5 807		
		Önkormányzati üdülok fenntartása	68	68		68		
		Város és község gazdálkodás	3 189	3 189		3 189		
		Piac működtetés bevételei	2 550	2 550		2 550		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	67 318	67 318	2 490	69 808		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	67 318	67 318	2 490	69 808		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 160	2 160		2 160		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Kölcsönök visszatérülése						
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Közvilágítás kártérítés			2 490	2 490		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Lakásgazdálkodási feladatok	40 000	40 000		40 000		
		Önkormányzati üdülok fenntartása	318	318		318		
		Város és község gazdálkodás	15 000	15 000		15 000		
		Piac működtetés bevételei	12 000	12 000		12 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 478	69 478	2 490	71 968		
		Kiadások feladatonként részletezve						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	600	600		600		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	600	600		600		
		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	60 600	60 600	2 490	63 090		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	60 600	60 600	2 490	63 090		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
		Közkutak vízdíja	1 000	1 000		1 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		
		Reprezentáció	2 000	2 000	1 000	3 000		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500	750	2 250		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	500	500	250	750		
	3	Dologi kiadások						
		Város és község gazdálkodás	34 000	34 000	3 000	37 000		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	195	195		195		
	3	Dologi kiadások	32 305	32 305	3 000	35 305		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Piac működtetés kiadásai	13 953	13 953		13 953		
	1	Személyi juttatások	7 006	7 006		7 006		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	947	947		947		
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Közfürdő karbantartás	20 000	20 000	23 350	43 350		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	20 000	23 350	43 350		
		Jeszzenszky Kálmán út autóbusz váró kialakítása			1 000	1 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások			1 000	1 000		
		Lakásgazdálkodási feladatok	26 000	26 000	4 500	30 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	26 000	26 000	4 500	30 500		
		Játszóterek karbantartása	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		
		Mezőbri szolgálat	9 444	9 444		9 444		
	1	Személyi juttatások	7 441	7 441		7 441		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 003	1 003		1 003		
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		
		Közfürdő terület 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	5 142	5 142	180	5 322		
	1	Személyi juttatások	3 665	3 665	160	3 825		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	495	495	20	515		
	3	Dologi kiadások	982	982		982		
		Csapadékvíz elvezetéssel 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		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	3 938	3 938		3 938		
	1	Személyi juttatások	830	830		830		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	108	108		108		
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Kátyúzás	15 000	15 000	650	15 650		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	15 000	15 000	650	15 650		
		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		
		Ifjúság út törmelék darálása, elszállítása	11 500	11 500		11 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500		11 500		
		Választott tisztségviselők juttatásai	55 807	55 807		55 807		
	1	Személyi juttatások	49 063	49 063		49 063		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 144	6 144		6 144		
	3	Dologi kiadások	600	600		600		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
		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	71 005	71 005	910	71 915		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 392	9 392	270	9 662		
	3	Dologi kiadások	213 087	213 087	34 990	248 077		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	293 484	293 484	36 170	329 654		

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	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés				0		
	2	Működési bevételek	112 654	112 654		112 654		
		Üzlethelységek bérletdíja	36 220	36 220		36 220		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2022. évi	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Hid / 2013.-2017. év	12 842	12 842		12 842		
		József Attila út CBA felújítása	3 150	3 150		3 150		
		Ipari Park	25 984	25 984		25 984		
	3	Afábevételek, -visszatérülések	45 950	45 950		45 950		
		AFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2022. évi	4 652	4 652		4 652		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	4 652	4 652		4 652		
		Ipari Park	7 016	7 016		7 016		
		József Attila út CBA felújítása	850	850		850		
		Üzlethelységek bérletdíja	9 780	9 780		9 780		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 000	1 000		
		Autómentes nap támogatása			1 000	1 000		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	158 604	158 604	1 000	159 604		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	158 604	158 604	1 000	159 604		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 096	117 096	10 826	127 922		
		Testvérváros kapcsolatok pályázat	12 000	12 000		12 000		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás			4 393	4 393		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton			6 425	6 425		
		"M2 vonzástérség" helyi foglalkoztatási paktum			8	8		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023 . évi	11 075	11 075		11 075		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	9 793	9 793		9 793		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	2 439	2 439		2 439		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 789	1 789		1 789		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy.fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	80 000	80 000		80 000		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	117 096	117 096	10 826	127 922		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Ipari Park	33 000	33 000		33 000		
		Üzlethelységek bérletdíja	46 000	46 000		46 000		
		Autómentes nap támogatása			1 000	1 000		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton			6 425	6 425		
		"M2 vonzástérség" helyi foglalkoztatási paktum			8	8		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		Testvérváros kapcsolatok pályázat	12 000	12 000		12 000		
		KEHOP -1.2.1-18-2018-00137 Helyi klíma stratégia						
		József Attila út CBA felújítása	4 000	4 000		4 000		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás			4 393	4 393		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2021. évi	21 881	21 881		21 881		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	34 723	34 723		34 723		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023 . évi	11 075	11 075		11 075		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	9 793	9 793		9 793		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi	2 439	2 439		2 439		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 789	1 789		1 789		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy.fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	80 000	80 000		80 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 700	275 700	11 826	287 526		

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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Kiadások						
		Központi ügyelet ellátása	9 600	9 600		9 600		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	9 600	9 600		9 600		
		Környezetvédelmi kiadások	4 000	4 000	2 000	6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000	2 000	6 000		
		Forgalombiztonság, forgalomszabályozás	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		
		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	2 000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások	1 770	1 770		1 770		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	230	230		230		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Üzlethelységek kiadásai	7 000	7 000		7 000	0	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		K&H forgalmi jutalék, kezelési költség	13 000	13 000		13 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	13 000	13 000		13 000		
		Önerős járdaépítés	2 000	2 000	1 000	3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000	1 000	3 000		
		ÁFA és egyéb adó befizetés	45 000	45 000	11 039	56 039		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	45 000	45 000	11 039	56 039		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	80 000	80 000		80 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	80 000	80 000		80 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítások	35 000	35 000	7 000	42 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	35 000	35 000	7 000	42 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Salgótarjáni Szakképző Centrum üzemeltetési kiadás	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		
		Nyíregyháza 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		
		Díszkiváltás, tűzijáték, korcsolya pálya bérlés	6 000	6 000	5 000	11 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	5 000	11 000		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Tagságdíjak, hozzájárulások	8 000	8 000		8 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		Rendezvények, kiadványok	10 000	10 000	3 000	13 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	10 000	10 000	3 000	13 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	3 600	3 600		3 600		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	6 000	6 000	1 000	7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	1 000	7 000		
		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		
		Térfigyelő kamerák karbantartása	1 600	1 600	1 500	3 100		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 500	3 100		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Városfejlesztési Stratégia, Városfejlesztési programterv kidolgozása	1 500	1 500		1 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500		
		Ipari Park	33 000	33 000		33 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	33 000	33 000		33 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szülői gyermekékeztetés	985	985		985		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	985	985		985		
		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 2022.	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		

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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Önkormányzati vagyon biztosítása	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		
		Hosszútávú közfoglalkotás			4 393	4 393		
	1	Személyi juttatások			4 125	4 125		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó			268	268		
	3	Dologi kiadások						
		Rendkívüli önkormányzati intézkedések	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	-400	4 600		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.			400	400		
		HÉSZ felülvizsgálat			5 000	5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások			5 000	5 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	11 000	11 000	2 000	13 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	11 000	11 000	2 000	13 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton	2 650	2 650	2 300	4 950		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 650	2 650	2 300	4 950		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
	5	Támogatásértékű működési kiadás						
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		"M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	11 785	11 785	2 202	13 987		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 785	11 785	-2 598	9 187		
	4	Támogatásértékű működési kiadás			4 800			
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/pályázat elszámolás			2 968	2 968		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások			2 791	2 791		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			177	177		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	11 075	11 075		11 075		
	1	Személyi juttatások	9 360	9 360		9 360		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	608	608		608		
	3	Dologi kiadások	1 107	1 107		1 107		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	9 793	9 793		9 793		
	1	Személyi juttatások	7 560	7 560		7 560		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	491	491		491		
	3	Dologi kiadások	1 742	1 742		1 742		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022. évi	2 439	2 439	2 775	5 214		
	1	Személyi juttatások	2 102	2 102	2 130	4 232		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	137	137	145	282		
	3	Dologi kiadások	200	200	500	700		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 789	1 789	1 290	3 079		
	1	Személyi juttatások	1 492	1 492	1 160	2 652		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	97	97	120	217		
	3	Dologi kiadások	200	200	10	210		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	23 424	23 424	7 415	30 839		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 750	1 750	533	2 283		
	3	Dologi kiadások	347 690	347 690	41 142	388 832		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400	400		
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000	4 977	27 977		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 864	395 864	54 467	450 331		

A Rendelet 3/4.sz. melléklete

3/4.sz melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek	8 000	8 000	2 000	10 000		
		Kamatbevételek	8 000	8 000	2 000	10 000		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz.	8 000	8 000	2 000	10 000		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	8 000	8 000	2 000	10 000		
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	18 057	18 057	17 501	35 558		
		Finanszírozási előleg			13 000	13 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvarc	3 000	3 000		3 000		
		Idősek Otthona Fogyatékos ellátás tám.	15 057	15 057	4 501	19 558		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	18 057	18 057	17 501	35 558		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Betétek visszavonása működési	350 000	350 000	100 000	450 000		
		Betétek visszavonása összesen	350 000	350 000	100 000	450 000		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 100	6 100		6 100		
		Ipoly Honismereti Kulturális Túra és Sport Egyesület visszatér.tám.	1 800	1 800		1 800		
		Mozi működtetéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	3 000	3 000		3 000		
		Badisz VSE kölcsön	1 300	1 300		1 300		
		Ipolyság Ipolyúnió kölcsön						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről	1 268	1 268		1 268		
		Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret	1 268	1 268		1 268		
	3	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz.						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	357 368	357 368	100 000	457 368		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	528 048	528 048	12 789	540 837		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját	515 271	515 271	12 789	528 060		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	12 777	12 777		12 777		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	528 048	528 048	12 789	540 837		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	885 416	885 416	112 789	998 205		
		<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>						
		Iparüzési adó	765 000	765 000		765 000		
		Kommunális adó						
		Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		2 000		
		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	1 922 055	1 922 055	220 533	2 142 588		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 913	365 913	226 563	592 476		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 442	396 442	49 901	446 343		
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	900 086	900 086	152 762	1 052 848		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 219	47 219	3 702	50 921		
		Energia kompenzáció	212 395	212 395	-212 395			
		Elszámolásból származó bevétel						
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	2 691 055	2 691 055	220 533	2 911 588		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	3 602 528	3 602 528	352 823	3 955 351		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	3 008 975	3 008 975	240 165	3 249 140		
	1	Irányító szervi támogatás	2 469 452	2 469 452	71 184	2 540 636		
	2	Általános tartalék	88 560	88 560	60 981	149 541		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	3 000	3 000		3 000		
	4	Energetikai tartalék	80 000	80 000		80 000		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	67 771	67 771	13 000	80 771		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	97 192	97 192		97 192		
	8	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	20 000	20 000	-5 000	15 000		
	8	Mozi működtetéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás kiadása	3 000	3 000		3 000		
	9	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	10	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 008 975	3 008 975	240 165	3 249 140		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
Bevételek								
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
	2	Felhalmozási bevétel	35 500	35500	87925	123425		
		Lakásértékesítés	500	500	9500	10000		
		Capuccinó Gold Kft ingatlan csere			78425	78425		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszálló/ ÁFA visszatérülés				0		
		DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r./üzemelt. bev.				0		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35000		35000		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	35500	87925	123425	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Felüyleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				0		
	3	Kiegészítések visszatérülések				0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	64 718	-16 550	48 168		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi				0		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi				0		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-0002 Barnamezős területek rehab.			47997	47997		
		TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása			171	171		
		Esterházy Emlék év szobor				0		
		Atlétikai pálya kialakítása	64 718	64718	-64718	0		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	64 718	64 718	-16 550	48 168		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	6 500	6 500		6500		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6500		6500		
						0		
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	100 000	100 000		100000		
		Fejlesztési hitel	100 000	100 000		100000		
		Hítelfelvétel államháztartáson kívülről	100 000	100000	0	100000		
	5	Hítelfelvétel államháztartáson belülről				0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	100 000	100000	0	100000		
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	106 500	106 500		106500		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 311 265	2 311 265	64 718	2375983		
		Projekttek fejlesztési maradványa	2 013 861	2 013 861		2013861		
		Önkormányzati maradvány	297 404	297 404	64718	362122		
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 311 265	2311265	64718	2375983		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	2 417 765	2417765	64718	2482483		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	52 000	52000	0	52000		
		Kommunális adó	52 000	52000		52000		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	52 000	52 000		52000		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 569 983	2 569 983	136 093	2 706 076		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
Kiadások								
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 275 468	2275468	121413	2396881		
	1	Beruházási kiadások	2 185 145	2185145	108393	2293538		
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15000	4275	19275		
		Városközpont fejlesztés	11 000	11000	5000	16000		
		Utcabútorok beszerzése	2 000	2000		2000		
		Aktív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	10000	-10000	0		
		Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás			20000	20000		
		Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700		
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000		
		Temető kialakítás, parcellázás	13000	13000		13000		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	75000	-10000	65000		
		Út és járdaépítés, felújítás	35 000	35000	15000	50000		
		Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000	8000	3000	11000		
		Játszóterek fejlesztése	4 500	4500		4500		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	306 933	306933		306933		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	78 534	78534	47997	126531		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	968 569	968569		968569		
		TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	200 402	200402		200402		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	256 407	256407		256407		
		Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10033		10033		
		Város és községzad. eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		Üzlethelységek eszközbeszerzés			725	725		
		Atlétikai pálya kialakítása	87 923	87923		87923		
		Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6604	-6604	0		
		Önkormányzati ingatlan vásárlás	20 000	20000		20000		
		Capuccinó Gold Kft ingatlan csere			39000	39000		
		Esterházy Emlék év szobor	2 540	2540		2540		
		Szent Erzsébet Idősek Otthona Biohó vezetőék	70 000	70000		70000		
	3	Felújítások kiadásai	30 500	30 500	13 020	43520		
		Üzlethelységek felújítása	2 500	2500		2500		
		József Attila út 1. felújítás	4 000	4000		4000		
		Ingatlanfelújítások	21 000	21000	13020	34020		
		Önkormányzati lakások felújítása	3 000	3000		3000		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	59 823	59 823		59823		
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500		1500		
		Panel program	4 000	4000		4000		
		OMKK udvar rekortán pálya	10 000	10000		10000		
		Ipoly-Táj Egyesület projekt önerő biztosítása	540	540		540		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamenetlenség támogatás	1 500	1500		1500		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	8 000	8000		8000		
		Fejlesztési célú kamat	34 283	34283		34283		
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése	181 180	181 180		181180		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	17 766	17766		17766		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése fordított ÁFA	41 133	41133		41133		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga ford. ÁFA	54 320	54320		54320		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Bgyarmat Zöldterület létrehozás fordított ÁFA	67 961	67961		67961		
	6	<i>Egyéb kiadások</i>	63 305	63 305	7 076	70381		
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás				0		
		Felhalmozási célú tartalék		0		0		
		Lakásépítési támogatás				0		
	2	Adósságszolgálat	63 305	63 305	7 076	70381		
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0		
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	63 305	63305	7076	70381		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 519 953	2 519 953	128 489	2648442		

A Rendelet 4.sz. melléklete

4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	539 962	539 962		539 962	343 758	
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	74 959	74 959	1 404	76 363	22 569	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	120		120		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	615 041	615 041	1 404	616 445	366 327	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	615 041	615 041	1 404	616 445	366 327	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	2 469 452	2 469 452	71 184	2 540 636	446 358	71 401
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 470	269 470		269 470		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 738 922	2 738 922	71 184	2 810 106	446 358	71 401
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	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						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 307	56 307	5 714	62 021	9 685	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	56 307	56 307	5 714	62 021	9 685	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	56 807	56 807	5 714	62 521	9 685	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 410 770	3 410 770	78 302	3 489 072	822 370	71 401
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	3 326 018	3 326 018	69 398	3 395 416	809 780	71 401
	1	Személyi juttatások	1 958 512	1 958 512	49 016	2 007 528	420 462	53 002
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	258 614	258 614	6 372	264 986	56 960	7 144
	3	Dologi kiadások	1 108 892	1 108 892	14 010	1 122 902	332 358	11 255
6		Speciális célú támogatások össz	34 222	34 222	1 300	35 522	8 820	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 222	34 222	1 300	35 522	8 820	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	50 530	50 530	7 604	58 134	3 770	
	1	Beruházási kiadások	49 030	49 030	7 604	56 634	3 770	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	1 500	1 500		1 500		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 410 770	3 410 770	78 302	3 489 072	822 370	71 401

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

4/1.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek	4 400	4 400		4 400		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	1 013	1 013		1 013		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	5 413	5 413		5 413		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	5 413	5 413		5 413		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	422 003	422 003	5 000	427 003		71 401
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 600	24 600		24 600		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	446 603	446 603	5 000	451 603		71 401
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	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						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 000	25 000	3 825	28 825		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	25 000	25 000	3 825	28 825		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	25 500	25 500	3 825	29 325		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 516	477 516	8 825	486 341		71 401
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	476 016	476 016	6 525	482 541		71 401
	1	Személyi juttatások	353 352	353 352	7 810	361 162		53 002
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	47 628	47 628	1 015	48 643		7144
	3	Dologi kiadások	75 036	75 036	-2 300	72 736		11255
6		Speciális célú támogatások össz			1 300	1 300		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 300	1 300		
	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	1 500	1 500	1 000	2 500		
	1	Beruházási kiadások	1 500	1 500	1 000	2 500		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 516	477 516	8 825	486 341		71 401

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

4/2.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Központi Óvoda	02

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	3 539	3 539		3 539		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	3 539	3 539		3 539		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	3 539	3 539		3 539		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	510 768	510 768	2 921	513 689		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000		2 000		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	512 768	512 768	2 921	515 689		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 763	1 763		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			1 763	1 763		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			1 763	1 763		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 307	516 307	4 684	520 991		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	504 877	504 877	4 684	509 561		
	1	Személyi juttatások	383 165	383 165		383 165		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	51 465	51 465		51 465		
	3	Dologi kiadások	70 247	70 247	4 684	74 931		
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	11 430	11 430		11 430		
	1	Beruházási kiadások	11 430	11 430		11 430		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 307	516 307	4 684	520 991		

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Gazdasági - műszaki funkció	03

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	6 340	6 340		6 340		
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	303	303		303		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	6 643	6 643		6 643		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	6 643	6 643		6 643		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	144 645	144 645		144 645		
	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	144 645	144 645		144 645		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 776	1 776	-152	1 624		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 776	1 776	-152	1 624		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 776	1 776	-152	1 624		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 064	153 064	-152	152 912		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	149 571	149 571	-152	149 419		
	1	Személyi juttatások	91 218	91 218		91 218		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 969	11 969		11 969		
	3	Dologi kiadások	46 384	46 384	-152	46 232		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson túlre						
	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	3 493	3 493		3 493		
	1	Beruházási kiadások	3 493	3 493		3 493		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektése						
	1	Betétek lektése működési						
	2	Betétek lektése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 064	153 064	-152	152 912		

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Parkfenntartási funkció	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	71 696	71 696	3 000	74 696		
	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	71 696	71 696	3 000	74 696		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 696	71 696	3 000	74 696		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	69 074	69 074	3 000	72 074		
	1	Személyi juttatások	29 762	29 762		29 762		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 941	3 941		3 941		
	3	Dologi kiadások	35 371	35 371	3 000	38 371		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 622	2 622		2 622		
	1	Beruházási kiadások	2 622	2 622		2 622		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek leköltése						
	1	Betétek leköltése működési						
	2	Betétek leköltése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 696	71 696	3 000	74 696		

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat funkció	09

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	85 593	85 593	11 602	97 195		
	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	85 593	85 593	11 602	97 195		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykiadás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykiadás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 593	85 593	11 602	97 195		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	85 117	85 117	11 602	96 719		
	1	Személyi juttatások	67 417	67 417	10 266	77 683		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 936	8 936	1 336	10 272		
	3	Dologi kiadások	8 764	8 764		8 764		
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	476	476		476		
	1	Beruházási kiadások	476	476		476		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek leköltése						
	1	Betétek leköltése működési						
	2	Betétek leköltése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 593	85 593	11 602	97 195		

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

4/6.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Művelődési Központ	12

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	10 287	10 287		10 287		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	54	54	1 404	1 458		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	10 341	10 341	1 404	11 745		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	10 341	10 341	1 404	11 745		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	118 184	118 184	9 550	127 734		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 800	12 800		12 800		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	130 984	130 984	9 550	140 534		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 389	10 389		10 389		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	10 389	10 389		10 389		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	10 389	10 389		10 389		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 714	151 714	10 954	162 668		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	140 203	140 203	4 350	144 553		
	1	Személyi juttatások	66 962	66 962		66 962		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 161	9 161		9 161		
	3	Dologi kiadások	64 080	64 080	4 350	68 430		
6		Speciális célú támogatások össz	8 623	8 623		8 623		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 623	8 623		8 623		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 888	2 888	6 604	9 492		
	1	Beruházási kiadások	2 888	2 888	6 604	9 492		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 714	151 714	10 954	162 668		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/7.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Madách Imre Könyvtár	13

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 569	1 569		1 569		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	120		120		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 689	1 689		1 689		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	1 689	1 689		1 689		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	103 837	103 837	150	103 987		
	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	103 837	103 837	150	103 987		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	250	250		250		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	250	250		250		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	250	250		250		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 776	105 776	150	105 926		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	105 261	105 261	150	105 411		
	1	Személyi juttatások	70224	70224		70 224		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9225	9225		9 225		
	3	Dologi kiadások	25812	25812	150	25 962		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	515	515		515		
	1	Beruházási kiadások	515	515		515		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 776	105 776	150	105 926		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/8.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Szent Erzsébet Idősek Otthona	14

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	319 428	319 428		319 428	319 428	
	3	Afabevételek, -visszatérülések	16 000	16 000		16 000	16 000	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	335 428	335 428		335 428	335 428	
	7	Allamháztartás alrendszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összes	335 428	335 428		335 428	335 428	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	407 803	407 803	38 555	446 358	446 358	
	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	407 803	407 803	38 555	446 358	446 358	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 407	9 407	278	9 685	9 685	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 407	9 407	278	9 685	9 685	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	9 407	9 407	278	9 685	9 685	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	752 638	752 638	38 833	791 471	791 471	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	740 048	740 048	38 833	778 881	778 881	
	1	Személyi juttatások	389 882	389 882	30 580	420 462	420 462	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	52 985	52 985	3 975	56 960	56 960	
	3	Dologi kiadások	297 181	297 181	4 278	301 459	301 459	
6		Speciális célú támogatások össz	8 820	8 820		8 820	8 820	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 820	8 820		8 820	8 820	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	3 770	3 770		3 770	3 770	
	1	Beruházási kiadások	3 770	3 770		3 770	3 770	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektése						
	1	Betétek lektése működési						
	2	Betétek lektése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	752 638	752 638	38 833	791 471	791 471	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/9.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Városi Bölcsőde	15

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 136	1 136		1 136		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 136	1 136		1 136		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	1 136	1 136		1 136		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	153 257	153 257	406	153 663		
	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	153 257	153 257	406	153 663		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35	35		35		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	35	35		35		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	35	35		35		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 428	154 428	406	154 834		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	153 920	153 920	406	154 326		
	1	Személyi juttatások	115 587	115 587	360	115 947		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15 560	15 560	46	15 606		
	3	Dologi kiadások	22 773	22 773		22 773		
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	508	508		508		
	1	Beruházási kiadások	508	508		508		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektése						
	1	Betétek lektése működési						
	2	Betétek lektése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 428	154 428	406	154 834		

GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdaságilag hozzá kapcsolódó intézmények kiadásai 2023.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	115 587	115 947	15 560	15 606	22 773	22 773							508	508	154 428	154 834
Központi Óvoda	383 165	383 165	51 465	51 465	70 247	74 931							11 430	11 430	516 307	520 991
Oktatási Gamesz	91 218	91 218	11 969	11 969	46 384	46 232							3 493	3 493	153 064	152 912
-Területellátási funkció	78 617	78 617	10 334	10 334	65 454	65 454							14 066	14 066	168 471	168 471
-Parkfenntartási funkció	29 762	29 762	3 941	3 941	35 371	38 371							2 622	2 622	71 696	74 696
- Kőzfoglalkoztatási feladatok funkció	60 991	60 991	4 031	4 031	1 270	1 270									66 292	66 292
- Épületellátó funkció	8 552	8 552	1 150	1 150	103 072	103 072					1 500	1 500	1 142	1 142	115 416	115 416
- Ellátotti étkeztetés funkció	131 219	131 219	17 319	17 319	254 020	254 020							4 791	4 791	407 349	407 349
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	67 417	77 683	8 936	10 272	8 764	8 764							476	476	85 593	97 195
- Orvosi alapellátás funkció	46 040	46 040	5 985	5 985	25 488	25 488			16 779	16 779			1 016	1 016	95 308	95 308
Védőnők+Isk. EÜ	65 524	65 524	8 925	8 925	13 940	13 940							813	813	89 202	89 202
M.K.Műv.Közp.	66 962	66 962	9 161	9 161	64 080	68 430			8 623	8 623			2 888	9 492	151 714	162 668
M.I.Könyvtár	70 224	70 224	9 225	9 225	25 812	25 962							515	515	105 776	105 926
GAMESZ ÖSSZ.	1 215 278	1 225 904	158 001	159 383	736 675	748 707			25 402	25 402	1 500	1 500	43 760	50 364	2 180 616	2 211 260

Balassagyarmat Város Intézményeinek kiadásai 2023. 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	1 215 278	1 225 904	158 001	159 383	736 675	748 707			25 402	25 402	1 500	1 500	43 760	50 364	2 180 616	2 211 260
Közös Önkormányzati Hivatal	353 352	361 162	47 628	48 643	75 036	72 736				1 300			1 500	2 500	477 516	486 341
Szent Erzsébet Idősek Otthona	389 882	420 462	52 985	56 960	297 181	301 459			8 820	8 820			3 770	3 770	752 638	791 471
INT.ÖSSZ	1 958 512	2 007 528	258 614	264 986	1 108 892	1 122 902			34 222	35 522	1 500	1 500	49 030	56 634	3 410 770	3 489 072

**I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten) e Ft**

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	851 843	851 843	5 894	857 737	Személyi juttatások	2 052 941	2 052 941	57 341	2 110 282
Közhatalmi bevételek	769 000	769 000		769 000	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	269 756	269 756	7 175	276 931
Önkormányzatok működési támogatásai	1 922 055	1 922 055	220 533	2 142 588	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 672 669	1 672 669	90 942	1 763 611
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	120	1 000	1 120	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	123 450	123 450	3 300	126 750
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 647	236 647	28 327	264 974	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 585	232 585	46 518	279 103
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	170 136	170 136		170 136	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai	600	600		600
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 368	7 368		7 368	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	3000	3 000		3 000
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	67771	67 771	13 000	80 771
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	584 355	584 355	18 503	602 858	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési	350 000	350 000	100 000	450 000	Betétek lekötése működési	150000	150 000	100 000	250 000
					Tartalék működési	318 752	318 752	55 981	374 733
ÖSSZESEN:	4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781	ÖSSZESEN:	4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781
Hiány:					Többlet:				
Mind összesen	4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781		4 891 524	4 891 524	374 257	5 265 781

**Balassagyarmat Város Önkormányzatának Felhalmozási - Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten)**

A Rendelet 8.sz. melléklete

8.sz. melléklet

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, felhalmozási ÁFA felhalmozásra átvett pénze. állah.kív.	35 500	35 500	87 925	123 425	Beruházási kiadások, célonként	2 234 175	2 234 175	115 997	2 433 212
Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35 000		35 000					
Lakásértékesítés	500	500	9 500	10 000	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15 000	4 275	19 275
Capuccinó Gold ingatlan csere			78 425	78 425	Városközpont fejlesztés	11 000	11 000	5 000	16 000
					Atív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	10 000	-10 000	
					Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás			20 000	20 000
					Útcabútorok beszerzése	2 000	2 000		2 000
Fejlesztési célú támogatások					EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	75 000	-10 000	65 000
					Pál István dudás szobor felállítása	700	700		700
					Út és járdaépítés, felújítás	35 000	35 000	15 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	64 718	-16 550	48 168	Közvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000	8 000	3 000	11 000
					Műtárgy vásárlás	1 000	1 000		1 000
					Atlétikai pálya kialakítása	87 923	87 923		87 923
					Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604	6 604	-6604	
Atlétikai Pálya	64 718	64 718	-64 718		Temető kialakítás, parcellázás	13 000	13 000		13 000
TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása			171	171	Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	1 500	1 500	1000	2 500
TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.			47 997	47 997	Központi Óvoda	11 430	11 430		11 430
					GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	3 493	3 493		3 493
					GAMESZ Családsegítés	476	476		476
					GAMESZ Épület ellátó funkció	1 142	1 142		1 142
					GAMESZ Orvosi alapellátás	1 016	1 016		1 016
					GAMESZ Park fenntartás	2 622	2 622		2 622
					GAMESZ Étkeztetési funkció	4 791	4 791		4 791
					GAMESZ Védőnök	813	813		813
					GAMESZ Területellátás funkció	14 066	14 066		14 066
Kölsön visszatérülés	7 000	7 000		7 000	Szent Erzsébet Idősek Otthona	3 770	3 770		3 770
Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6 500		6 500	M.K. Művelődési Központ	2 888	2 888	6 604	9 492
Dolgozói kölcsön	500	500		500	M.I. Városi Könyvtár	515	515		515
					Városi Bölcsőde	508	508		508
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Játszóterek fejlesztése	4 500	4 500		4 500
					Önkormányzati ingatlan vásárlás	20 000	20 000		20 000
Kommunális adó	52 000	52 000		52 000	Capuccinó Gold Kft ingatlan csere			39000	39 000
Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése	306 933	306 933		306 933
Fejlesztési pénzmaradvány	2 311 265	2 311 265	64 718	2 375 983					
Projektfejlesztési maradványa	2 013 861	2 013 861		2 013 861	TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	78 534	78 534	47997	126 531
Önkormányzati maradvány	297 404	297 404	64 718	362 122	TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	968 569	968 569		968 569

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					TOP-1.1.1.-16-NG1-2017-00004 Új iparterület létrehozása 2	200 402	200 402		200 402
					TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása	256 407	256 407		256 407
					Szent Erzsébet Idősek Otthona távfűtő vezeték kiépítése / Bióhó /	70 000	70 000		70 000
					Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10 033		10 033
					Város és községgzad. eszközbeszerzés	1 000	1 000		1 000
					Üzlethelységek eszközbeszerzés			725	725
Betétek visszavonása fejlesztési					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
ÖSSZESEN:	2 470 483	2 470 483	136 093	2 606 576	Esterházy Emlék év szobor	2 540	2 540		2 540
Fejlesztési hitel	100 000	100 000		100 000	Felújítási kiadások feladatonként	32 000	32 000	13020	45 020
Mind összesen	2 570 483	2 570 483	136 093	2 706 576	GAMESZ Épület ellátó funkció	1 500	1 500		1 500
					Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500		2 500
					Ingatlanfelújítások	21 000	21 000	13020	34 020
					Önkormányzati lakások felújítása	3 000	3 000		3 000
					József Attila út 1. felújítása	4 000	4 000		4 000
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 540	17 540		17 540
					Panel program	4 000	4 000		
					Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500		1 500
					OMKK udvar rekortán pálya	10 000	10 000		
					Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszanem térítendő támogatás	1 500	1 500		1 500
					Ipoly-Táj Egyesület projekt önerő biztosítása	540	540		540
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
					Felhalmozási célú kölcsön	8 000	8 000		8 000
					Első lakáshozjutók kölcsöne	8 000	8 000		8 000
					Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	97 588	97 588	7 076	104 664
					Felhalmozási célú kamat	34 283	34 283		34 283
					Felhalmozási célú hitel	63 305	63 305	7 076	70 381
					Fejlesztési célú kamat				
					Dolgozói kölcsön				
					Felhalmozási ÁFA befizetése	181 180	181 180		181 180
					TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab. fordított ÁFA	17 766	17 766		17 766
					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése fordított ÁFA	41 133	41 133		41 133
					TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga ford. ÁFA	54 320	54 320		54 320
					TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Bgyarmat Zöldterület létrehozás fordított ÁFA	67 961	67 961		67 961
					Felhalmozási célú tartalék				
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása projekt előfinanszírozás terhére				
					Betétek lekötése fejlesztési				

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					ÖSSZESEN:	2 570 483	2 570 483	136 093	2 706 576

						2 570 483	2 570 483	136 093	2 706 576