

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	857 737	300	858 037	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	2 142 588	40 289	2 182 877	2 165 000	2 302 306	2 440 441	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	120	1 120	5 311	6 431	100	100	100	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	236 647	264 974	28 338	293 312	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	602 858	20 000	622 858	485 963	466 914	449 191	
Betétek visszavonása működési	12	350 000	450 000		450 000				
Működési célú bevételek összesen	13	4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019	4 806 684	4 982 589	5 171 188	
Személyi juttatások	14	2 052 941	2 110 282	42 589	2 152 871	2 137 243	2 265 477	2 401 406	
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	269 756	276 931	5 521	282 452	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	1 763 611	45 763	1 809 374	1 712 000	1 735 000	1 755 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	123 450	126 750	10 782	137 532	135 000	142 000	145 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18	232 585	279 103	3 590	282 693	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	80 771	5 000	85 771	69 000	72 000	75 000	
Rövid lejáratú hitel kamata	23								
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24								
Betétek lekötése működési	25	150 000	250 000		250 000				
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	318 752	374 733	-19 007	355 726	250 000	250 000	250 000	
Működési célú kiadások összesen	27	4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019	4 806 684	4 982 589	5 171 188	
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Felhalmozási bevételek	28	35 500	123 425	37 151	160 576	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	48 168	86 063	134 231	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	2 375 983	-20 000	2 355 983	273 509	324 431	407 317	
Betétek visszavonása fejlesztési	40								
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	2 570 483	2 706 576	103 214	2 809 790	401 509	462 431	545 317	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	2 234 175	2 350 172	103 754	2 453 926	253 000	315 000	425 000	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	32 000	45 020		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	-540	17 000	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	41 359		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	2 706 576	103 214	2 809 790	401 509	462 431	545 317	
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	7 462 007	7 972 357	197 452	8 169 809	5 208 193	5 445 020	5 716 505	
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	7 462 007	7 972 357	197 452	8 169 809	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	4 212 923	74 238	4 287 161	4 320 721	4 515 675	4 721 997
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	4 673 753	4 935 010	89 238	5 024 248	4 737 684	4 910 589	5 096 188
Működési költségvetés egyenlege	59	-716 584	-722 087	-15000	-737 087	-416 963	-394 914	-374 191
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	159 218	230 593	123 214	353 807	128 000	138 000	138 000
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	2 507 178	2 643 271	103 214	2 746 485	338 204	399 126	510 317
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-2 347 960	-2 412 678	20 000	-2 392 678	-210 204	-261 126	-372 317
Költségvetés összesített egyenlege	63	-3 064 544	-3 134 765	5 000	-3 129 765	-627 167	-656 040	-746 508
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	64	584 355	602 858	20 000	622 858	485 963	466 914	449 191
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	2 311 265	2 375 983	-20 000	2 355 983	273 509	324 431	407 317
Belső finanszírozás összesen	66	2 895 620	2 978 841		2 978 841	759 472	791 345	856 508
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68	67 771	80 771	5 000	85 771	69 000	72 000	75 000
Működési célú finanszírozás egyenlege	69	-67 771	-80 771	-5000	-85771	-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	-44 076	-5 000	-49 076	-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	2 934 765	-5 000	2 929 765	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 államigaz- gatási feladat.
1	2	5					
1.	<i>Saját bevétel</i>						
2.	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
3.	Működési bevételek	716 489	718 979	300	719 279	343 758	
4.	Afabevételek, -visszatérülések	127 354	128 758	0	128 758	22 569	
5.	Hozam- és kamatbevételek	8 000	10 000	0	10 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	1 120	5311	6 431		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	851 963	858 857	5611	864 468	366 327	
9.	Allamháztartás alrészereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	I.Saját bevétel összesen	851 963	858 857	5611	864 468	366 327	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>					0	
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	35 500	123 425	37151	160 576		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	123 425	37 151	160 576		
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	435 110	28 338	463 448		
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	48 168	86 063	134 231		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	471 501	483 278	114 401	597 679		
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	2978841	-	2 978 841	9 685	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 895 620	2978841	-	2 978 841	9 685	
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 909 988	2993209	-	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		
42.	Természetvédelmi bírság		0	0	0		
43.	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0		
44.	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0	0		
45.	Talajterhelési díj					-	
46.	Egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	0	2 000		
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz	821 000	821 000	-	821 000		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	1 922 055	2 142 588	40 289	2 182 877		
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	2 963 588	40 289	3 003 877		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 012 007	7 422 357	197 452	7 619 809	376 012	
62.	Hosszúlejáratú hitel	100 000	100 000	-	100 000		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési	350 000	450 000	-	450 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási					-	
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 462 007	7 972 357	197 452	8 169 809	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	4 146 824	93 873	4 240 697	809 780	71 401
2.	Személyi juttatások	2 052 941	2 110 282	42 589	2 152 871	420 462	53 002
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	269 756	276 931	5 521	282 452	56 960	7 144
4.	Dologi kiadások	1 668 669	1 759 611	45 763	1 805 374	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	2 593 912	103 214	2 697 126		
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	2 234 175	2 350 172	103 754	2 453 926		
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 540	17 540	-540	17 000		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	32 000	45 020	-	45 020		
17.	Beruházási ÁFA befizetés	181 180	181 180		181 180		
18.	III. Támogatások, elvonások	356 635	406 453	14 372	420 825	8 820	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	90 750	10 782	101 532		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	232 585	279 103	3590	282 693	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	374 733	-19007	355 726		
24.	Általános tartalék	88 560	149 541	-7 577	141 964		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	230 192	225 192	-11 430	213 762		
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	7 568 205	192 452	7 760 657	818 600	71 401
32.	Adósságszolgálat	63 305	70 381		70 381		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	70 771	83771	5000	88771		
34.	Betétek lekötése működési	150 000	250 000	0	250000		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 462 007	7 972 357	197 452	8 169 809	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	179 017	0	179 017		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	52 395	52395	0	52 395		
	4	Hozam- és kamatbevételek	8 000	10 000	0	10 000		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1000	5311	6 311		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	236 922	242 412	5311	247 723		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összesen	236 922	242412	5311	247723		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	35 500	123 425	37 151	160 576		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	123425	37151	160576		
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	165 640	5 000	170 640		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	48 168	86 063	134 231		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	202 031	213 808	91 063	304 871		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési	350 000	450 000	0	450000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	Betétek visszavonása összesen	350 000	450 000	0	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	563 868	0	563868		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 839 313	2 916 820		2 916 820		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 839 313	2916820		2 916 820		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 303 181	3 480 688		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	2 142 588	40 289	2 182 877		
	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	2 963 588	40 289	3 003 877		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 520 689	7 023 921	173 814	7 197 735		

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	755 408	13 838	769 246		
	1	Személyi juttatások	94 429	102 754	501	103 255		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 142	11 945	12	11 957		
	3	Dologi kiadások	563 777	640 709	13 325	654 034		
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	322 413	370 931	23 192	394 123		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000		36 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	90 750	10 782	101 532		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	198 363	243 581	12 410	255 991		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600		
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 456 648	2 578 061	102 666	2 680 727		
	1	Beruházási kiadások	2 185 145	2 293 538	103 206	2 396 744		
	2	Felújítások kiadásai	30 500	43 520		43 520		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	241 003	241 003	-540	240 463		
9		<i>Tartalékok</i>	318 752	374 733	-19007	355 726		
	1	Általános tartalék	88 560	149 541	-7 577	141 964		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	230 192	225 192	-11 430	213 762		
10		<i>Egyéb kiadások</i>	284 076	404 152	5 000	409 152		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek	3 000	3 000		3 000		
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	131 076	151 152	5 000	156 152		
	3	Betétek lekötése működési	150 000	250 000		250 000		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	2 469 452	2 540 636	48 125	2 588 761		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 520 689	7 023 921	173 814	7 197 735		

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								
		<i>Saját bevétel</i>						
1	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 összesen	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	5 000		5 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 200	-100	4 100		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások			100	100		
	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 belülre	2 400	2 400		2 400		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		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	2 900	1 100	4 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 900	1 100	4 000		
	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.
1	2	3	4					
		Sport feladatok	9 500	11 500		11 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500	11 500		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	1 500	9 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 500	7 500	1 500	9 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület támogatása	250	250		250		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250		250		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Egyesület támogatása Kézilabda	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Club / Szent Imre / támogatása	500	500		500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Városi SE támogatása Labdarúgás	2 000	2 000		2 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000		2 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Talent 2019 Sportegyesület támogatása	700	700	300	1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700	300	1 000		
	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.
száma	száma							
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						
		Ipoly-Táj Egyesület projekt önerő biztosítása			2 569	2 569		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 569	2 569		
	3	Támogatásértékű működési kiadás						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Katasztrófa Védelem						
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.						
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	4	Dologi kiadások						
		Helyi tömegközlekedés támogatása	9 000	10 000		10 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	10 000		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	211 704	7 099	218 803		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	171 463	211 704	7 099	218 803		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500	1 500		1 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500		1 500		
		Kamattámogatás Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	4 000	4 000		4 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000		4 000		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000		36 000		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 450	90 350	5 369	95 719		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	175 363	215 604	7 099	222 703		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600		
	6	Személyi juttatások			100	100		
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 800		3 800		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 413	346 354	12 568	358 922		

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	64 001		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 üdüllök fenntartása	250	250		250		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	5 807	5 807		5 807		
		Önkormányzati üdüllök 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	69 808		69 808		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	67 318	69 808		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 üdüllök 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	71 968		71 968		
		Kiadások feladatonként részletezve						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	600	600	700	1 300		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	600	600	700	1 300		
		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	63 090		63 090		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	60 600	63 090		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	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások	1 500	2 250		2 250		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	500	750		750		
	3	Dologi kiadások						
		Város és község gazdálkodás	34 000	37 000	8 890	45 890		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	195	195		195		
	3	Dologi kiadások	32 305	35 305	8 890	44 195		
	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		
		Közterület karbantartás	20 000	43 350		43 350		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	43 350		43 350		
		Jeszenszky 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	30 500		30 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	26 000	30 500		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		
		Közterületek illegális hulladék elszállítás	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Téli síkosságmentesítés	6 000	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Tanyagondnoki szolgálat	5 142	5 322	108	5 430		
	1	Személyi juttatások	3 665	3 825	96	3 921		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	495	515	12	527		
	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	15 650		15 650		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	15 000	15 650		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	71 915	96	72 011		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 392	9 662	12	9 674		
	3	Dologi kiadások	213 087	248 077	9 590	257 667		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	293 484	329 654	9 698	339 352		

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

3/3.sz melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	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 vagyonnevelés				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 Híd / 2022. évi	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Híd / 2013.-2017. év	12 842	12 842		12 842		
		József Attila út CBA felújítása	3 150	3 150		3 150		
		Ipari Park	25 984	25 984		25 984		
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	45 950	45 950		45 950		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2022. évi	4 652	4 652		4 652		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	4 652	4 652		4 652		
		Ipari Park	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	5 311	6 311		
		Autómentes nap támogatása				1 000		
		DMRV Zrt víz és csatornadíj 2022. évi elsz			5 311	5 311		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	158 604	159 604	5 311	164 915		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	158 604	159 604	5 311	164 915		
3		<i>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 096	127 922		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, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	117 096	127 922		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		
		DMRV Zrt víz és csatornadíj 2022. évi elsz			5 311	5 311		
		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		
		József Attila út CBA felújítása	4 000	4 000		4 000		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás		4 393		4 393		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2021. évi	21 881	21 881		21 881		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Híd / 2013.-2017. év	34 723	34 723		34 723		
		START Munka Szociális ráépülő programok 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	287 526	5 311	292 837		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	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	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	6 000		6 000		
		Forgalombiztonság, forgalomszabályozás	3 000	3 000	1 500	4 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	1 500	4 500		
		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						
		Üzletelhelyek kiadásai	7 000	7 000	2 540	9 540	0	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000	2 540	9 540		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		DMRV Zrt lakossági víz és csatornadíj támogatás			5 413	5 413		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 413	5 413		
		K&H forgalmijutalék, 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	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	3 000		3 000		
		ÁFA és egyéb adó befizetés	45 000	56 039		56 039		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	45 000	56 039		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	42 000		42 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	35 000	42 000		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		
		Nyírfessel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások	1 140	1 140		1 140		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	187	187		187		
	3	Dologi kiadások	3 673	3 673		3 673		
		Díszkivilágítás, tűzijáték, korcsolya pálya bérlet	6 000	11 000		11 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	11 000		11 000		

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	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	13 000		13 000		
	1	Személyi juttatások			305	305		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	10 000	13 000	-305	12 695		
	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	7 000		7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	6 000	7 000		7 000		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	23 000	23 000	5 311	28 311		
	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	5 311	28 311		
		Térfigyelő kamerák karbantartása	1600	3 100		3 100		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	1 600	3 100		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						
		Szűnidei gyermekétkeztetés	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, száma	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 közfoglalkoztatás		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	4 600		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	13 000		13 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	11 000	13 000		13 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton	2 650	4 950		4 950		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 650	4 950		4 950		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
	5	Támogatásértékű működési kiadás						
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		"M2 vonzásteréség" helyi foglalkoztatási paktum	11 785	13 987		13 987		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 785	9 187		9 187		
	4	Támogatásértékű működési kiadás		4 800		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	5 214		5 214		
	1	Személyi juttatások	2 102	4 232		4 232		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	137	282		282		
	3	Dologi kiadások	200	700		700		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi	1 789	3 079		3 079		
	1	Személyi juttatások	1 492	2 652		2 652		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	97	217		217		
	3	Dologi kiadások	200	210		210		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	23 424	30 839	305	31 144		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 750	2 283		2 283		
	3	Dologi kiadások	347 690	388 832	3 735	392 567		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400	5 413	5 813		
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	27 977	5 311	33 288		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	395 864	450 331	14 764	465 095		

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	10 000		10 000		
		Kamatbevételek	8 000	10 000		10 000		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz.	8 000	10 000		10 000		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	8 000	10 000		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	35 558	5 000	40 558		
		Finanszírozási előleg		13 000	5 000	18 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvarc	3 000	3 000		3 000		
		Idősek Otthona Fogyatékos ellátás tám.	15 057	19 558		19 558		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	18 057	35 558	5 000	40 558		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Betétek visszavonása működési	350 000	450 000		450 000		
		Betétek visszavonása összesen	350 000	450 000		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	457 368		457 368		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	528 048	540 837	20 000	560 837		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját	515 271	528 060	20 000	548 060		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	12 777	12 777		12 777		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	528 048	540 837	20 000	560 837		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	885 416	998 205	20 000	1 018 205		
		<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	2 142 588	40 289	2 182 877		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	365 913	592 476		592 476		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 442	446 343		446 343		
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	900 086	1 052 848	26 916	1 079 764		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 219	50 921	1 828	52 749		
		Energia kompenzáció/ egyéb önkorm. tám	212 395		5 413	5 413		
		Elszámolásból származó bevétel			6 132	6 132		
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	2 691 055	2 911 588	40 289	2 951 877		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	3 602 528	3 955 351	65 289	4 020 640		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	3 008 975	3 249 140	34 118	3 283 258		
	1	Irányító szervi támogatás	2 469 452	2 540 636	48 125	2 588 761		
	2	Általános tartalék	88 560	149 541	-7 577	141 964		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	3 000	3 000		3 000		
	4	Energetikai tartalék	80 000	80 000	-11 430	68 570		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	67 771	80 771	5 000	85 771		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	97 192	97 192		97 192		
	8	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	20 000	15 000		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	250 000		250 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 008 975	3 249 140	34 118	3 283 258		

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	123425	37151	160576		
		Lakásértékesítés	500	10000		10000		
		Capuccinó Gold Kft ingatlan csere		78425		78425		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pályázat /Munkásszáló/ ÁFA visszatérülés				0		
		DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r./üzemelt. bev.				0		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35000	29253	64253		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA			7898	7898		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	35 500	123425	37151	160576	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				0		
	3	Kiegészítések visszatérülések				0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 718	48 168	86 063	134 231		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2022 . évi				0		
		START Munka Helyi sajátosságok 2022. évi				0		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 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	0		0		
		ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pály.támogatás kiegészítés			86063	86063		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	64 718	48 168	86 063	134 231		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	6 500	6 500		6500		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	6 500	6500		6500		
						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	2 375 983	-20 000	2355983		
		Projekt fejlesztési maradványa	2 013 861	2 013 861		2013861		
		Önkormányzati maradvány	297 404	362 122	-20000	342122		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	2 311 265	2375983	-20000	2355983		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	2 417 765	2482483	-20000	2462483		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
	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	2 706 076	103 214	2 809 290		

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.
1	2	3	4					
Kiadások								
5		Felhalmozási célú kiadások	2 275 468	2396881	102666	2499547		
	1	Beruházási kiadások	2 185 145	2293538	103206	2396744		
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	19275		19275		
		Városközpont fejlesztés	11 000	16000		16000		
		Utcabútorok beszerzése	2 000	2000		2000		
		Aktív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000	0		0		
		Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás		20000		20000		
		Pál István dudás szobor felállítás	700	700		700		
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000		
		Temető kialakítás, parcellázás	13000	13000		13000		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	65000	101206	166206		
		Út és járdaépítés, felújítás	35 000	50000		50000		
		Közvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000	11000		11000		
		Játszóterek fejlesztése	4 500	4500		4500		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyirjes túsztikai fejlesztése	306 933	306933		306933		
		TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	78 534	126531		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 községzsad. eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		Város és községzsad. szobor felállítás			2000	2000		
		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	0		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 Biohő vezeték	70 000	70000		70000		
	3	Felújítások kiadásai	30 500	43 520		43520		
		Üzlethelységek felújítása	2 500	2500		2500		
		József Attila út 1. felújítás	4 000	4000		4000		
		Ingatlanfelújítások	21 000	34020		34020		
		Önkormányzati lakások felújítása	3 000	3000		3000		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	59 823	59 823	-540	59283		
		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	0		
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen térítendő 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 Nyirjes túsztikai 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	Egyéb kiadások	63 305	70 381		70381		
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás				0		
		Felhalmozási célú tartalék		0		0		
		Lakásépítési támogatás				0		
	2	Adósságszolgálat	63 305	70 381		70381		
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0		
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	63 305	70381		70381		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 519 953	2 648 442	102 666	2751108		

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	300	540 262	343 758	
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	74 959	76 363		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	616 445	300	616 745	366 327	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	615 041	616 445	300	616 745	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	2 540 636	48 125	2 588 761	446 358	71 401
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 470	269 470	23 338	292 808		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 738 922	2 810 106	71 463	2 881 569	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>Belöldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belöldi értékpapírok bevételei						
		Belöldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 307	62 021		62 021	9 685	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	56 307	62 021		62 021	9 685	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	56 807	62 521		62 521	9 685	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 410 770	3 489 072	71 763	3 560 835	822 370	71 401
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	3 326 018	3 395 416	80 035	3 475 451	809 780	71 401
	1	Személyi juttatások	1 958 512	2 007 528	42 088	2 049 616	420 462	53 002
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	258 614	264 986	5 509	270 495	56 960	7 144
	3	Dologi kiadások	1 108 892	1 122 902	32 438	1 155 340	332 358	11 255
6		Speciális célú támogatások össz	34 222	35 522	-8 820	26 702	8 820	
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 222	35 522	-8 820	26 702	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	58 134	548	58 682	3 770	
	1	Beruházási kiadások	49 030	56 634	548	57 182	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	3 489 072	71 763	3 560 835	822 370	71 401

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

4/1.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	3 312	147 957		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 240	16 240		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	144 645	144 645	19 552	164 197		
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	1 624		1 624		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 776	1 624		1 624		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 776	1 624		1 624		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 064	152 912	19 552	172 464		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	149 571	149 419	19 552	168 971		
	1	Személyi juttatások	91 218	91 218	16 240	107 458		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 969	11 969	2 112	14 081		
	3	Dologi kiadások	46 384	46 232	1 200	47 432		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	3 493	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	152 912	19 552	172 464		

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

4/2.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2023. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Területellátási funkció	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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	10 200	10 200		10 200		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	8 323	8 323		8 323		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	18 523	18 523		18 523		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	18 523	18 523		18 523		
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	146 778	146 778	15 921	162 699		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 070	5 070		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	146 778	146 778	20 991	167 769		
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, költséghelyezés						
	7	Felhalmozási célú hitel, költséghelyezés						
		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	3 170	3 170		3 170		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 170	3 170		3 170		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 170	3 170		3 170		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 471	168 471	20 991	189 462		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	154 405	154 405	20 991	175 396		
	1	Személyi juttatások	78 617	78 617		78 617		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	10 334	10 334		10 334		
	3	Dologi kiadások	65 454	65 454	20 991	86 445		
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	14 066	14 066		14 066		
	1	Beruházási kiadások	14 066	14 066		14 066		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 471	168 471	20 991	189 462		

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/3.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	Afাবেvételek, -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	97 195	7 210	104 405		
	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	97 195	7 210	104 405		
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	85 593	97 195	7 210	104 405		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	85 117	96 719	7 210	103 929		
	1	Személyi juttatások	67 417	77 683	6 380	84 063		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 936	10 272	830	11 102		
	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 lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 593	97 195	7 210	104 405		

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

4/4.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	300	10 587		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	54	1 458		1 458		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	10 341	11 745	300	12 045		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	10 341	11 745	300	12 045		
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	127 734	-865	126 869		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 800	12 800	950	13 750		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	130 984	140 534	85	140 619		
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	162 668	385	163 053		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	140 203	144 553	385	144 938		
	1	Személyi juttatások	66 962	66 962	179	67 141		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 161	9 161	59	9 220		
	3	Dologi kiadások	64 080	68 430	147	68 577		
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	9 492		9 492		
	1	Beruházási kiadások	2 888	9 492		9 492		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 714	162 668	385	163 053		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/5.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	103 987	1 678	105 665		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150	150		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	103 837	103 987	1 828	105 815		
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	105 926	1 828	107 754		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	105 261	105 411	1 280	106 691		
	1	Személyi juttatások	70224	70224		70 224		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9225	9225		9 225		
	3	Dologi kiadások	25812	25962	1 280	27 242		
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	548	1 063		
	1	Beruházási kiadások	515	515	548	1 063		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 776	105 926	1 828	107 754		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/6.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	446 358	20 627	466 985	446 358	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			928	928		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	407 803	446 358	21 555	467 913	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						
		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	9 407	9 685		9 685	9 685	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 407	9 685		9 685	9 685	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	9 407	9 685		9 685	9 685	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	752 638	791 471	21 555	813 026	791 471	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	740 048	778 881	30 375	809 256	778 881	
	1	Személyi juttatások	389 882	420 462	19 074	439 536	420 462	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	52 985	56 960	2 481	59 441	56 960	
	3	Dologi kiadások	297 181	301 459	8 820	310 279	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	791 471	21 555	813 026	791 471	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/7.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	153 663	242	153 905		
	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	153 663	242	153 905		
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	154 834	242	155 076		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	153 920	154 326	242	154 568		
	1	Személyi juttatások	115 587	115 947	215	116 162		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15 560	15 606	27	15 633		
	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	154 834	242	155 076		

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	116 162	15 560	15 633	22 773	22 773							508	508	154 428	155 076
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	107 458	11 969	14 081	46 384	47 432							3 493	3 493	153 064	172 464
-Területellátási funkció	78 617	78 617	10 334	10 334	65 454	86 445							14 066	14 066	168 471	189 462
-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	84 063	8 936	11 102	8 764	8 764							476	476	85 593	104 405
- 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	67 141	9 161	9 220	64 080	68 577			8 623	8 623			2 888	9 492	151 714	163 053
M.I.Könyvtár	70 224	70 224	9 225	9 225	25 812	27 242							515	1 063	105 776	107 754
GAMESZ ÖSSZ.	1 215 278	1 248 918	158 001	162 411	736 675	772 325			25 402	25 402	1 500	1 500	43 760	50 912	2 180 616	2 261 468

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	1 248 918	158 001	162 411	736 675	772 325			25 402	25 402	1 500	1 500	43 760	50 912	2 180 616	2 261 468
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	439 536	52 985	59 441	297 181	310 279			8 820				3 770	3 770	752 638	813 026
INT.ÖSSZ	1 958 512	2 049 616	258 614	270 495	1 108 892	1 155 340			34 222	26 702	1 500	1 500	49 030	57 182	3 410 770	3 560 835

**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	857 737	300	858 037	Személyi juttatások	2 052 941	2 110 282	42 589	2 152 871
Közhatalmi bevételek	769 000	769 000		769 000	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	269 756	276 931	5 521	282 452
Önkormányzatok működési támogatásai	1 922 055	2 142 588	40 289	2 182 877	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 672 669	1 763 611	45 763	1 809 374
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	120	1 120	5 311	6 431	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	123 450	126 750	10 782	137 532
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 647	264 974	28 338	293 312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 585	279 103	3 590	282 693
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	80 771	5 000	85 771
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	584 355	602 858	20 000	622 858	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési	350 000	450 000		450 000	Betétek lekötése működési	150000	250 000		250 000
					Tartalék működési	318 752	374 733	-19 007	355 726
ÖSSZESEN:	4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019	ÖSSZESEN:	4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019
Hiány:					Többlet:				
Mind összesen	4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019		4 891 524	5 265 781	94 238	5 360 019

**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, állam.kív.	35 500	123 425	37 151	160 576	Beruházási kiadások, célonként	2 234 175	2 350 172	103 754	2 536 966
Önkormányzati vagyonhasznosítása	35 000	35 000	29 253	64 253					
Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA			7 898	7 898	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	19 275		19 275
Lakásértékesítés	500	10 000		10 000	Városközpont fejlesztés	11 000	16 000		16 000
Capuccinó Gold ingatlan csere		78 425		78 425	Atív Magyarország Kerékpár pálya kialakítása önerő	10 000			
					Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás		20 000		20 000
					Utcabútorok beszerzése	2 000	2 000		2 000
					EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	65 000	101 206	166 206
Fejlesztési célú támogatások					Pál István dudás szobor felállítás	700	700		700
					Út és járdaépítés, felújítás	35 000	50 000		50 000
					Közvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000	11 000		11 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 718	48 168	86 063	134 231	Műtárgy vásárlás	1 000	1 000		1 000
					Atlétikai pálya kialakítása	87 923	87 923		87 923
					Civitas F.múzeum kiállítási anyag	6 604			
					Temető kialakítás, parcellázás	13 000	13 000		13 000
Atlétikai Pálya	64 718				Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	1 500	2 500		2 500
TOP-1.1.1.-15-NG1-2016-00016 Új iparterület létrehozása		171		171	Központi Óvoda	11 430	11 430		11 430
TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.		47 997		47 997	GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	3 493	3 493		3 493
ACCO_EMP/SKHU/1802/3.1/025 Interreg pály.támogatás kiegészítés			86 063	86 063	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 Védőnők	813	813		813
					GAMESZ Területellátás funkció	14 066	14 066		14 066
					Szent Erzsébet Idősek Otthona	3 770	3 770		3 770
Kölesön visszatérülés	7 000	7 000		7 000	M.K. Művelődési Központ	2 888	9 492		9 492
Lakáshozjutók kölesönének törlesztése	6 500	6 500		6 500	M.I. Városi Könyvtár	515	515	548	1 063
Dolgozói kölesön	500	500		500	Városi Bölcsőde	508	508		508
					Játszóterek fejlesztése	4 500	4 500		4 500
Továbbadási (tebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Önkormányzati ingatlan vásárlás	20 000	20 000		20 000
					Capuccinó Gold Kft ingatlan csere		39 000		39 000
Kommunális adó	52 000	52 000		52 000	TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túsirttikai fejlesztése	306 933	306 933		306 933
Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.									
Fejlesztési pénzmaradvány	2 311 265	2 375 983	-20 000	2 355 983	TOP-2.1.1.-15-NG1-2016-00002 Barnamezős területek rehab.	78 534	126 531		126 531

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Projektek fejlesztési maradványa	2 013 861	2 013 861		2 013 861	TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	968 569	968 569		968 569
Önkormányzati maradvány	297 404	362 122	-20 000	342 122	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 községzad. eszközbeszerzés	1 000	1 000		1 000
					Város és községzad. szobor felállítás			2000	2 000
					Üzlethelységek eszközbeszerzés		725		725
Betétek visszavonása fejlesztési					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
ÖSSZESEN:	2 470 483	2 606 576	103 214	2 709 790	Esterházy Emlék év szobor	2 540	2 540		2 540
Fejlesztési hitel	100 000	100 000		100 000	Felújítási kiadások feladatonként	32 000	45 020	0	45 020
Mind összesen	2 570 483	2 706 576	103 214	2 809 790	GAMESZ Épület ellátó funkció	1 500	1 500		1 500
					Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500		2 500
					Ingatlanfelújítások	21 000	34 020		34 020
					Önkormányzatlakások 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	-540	17 000
					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	104 664		104 664
					Felhalmozási célú kamat	34 283	34 283		34 283
					Felhalmozási célú hitel	63 305	70 381		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 túsztikai 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				
					ÖSSZESEN:	2 570 483	2 706 576	103 214	2 809 790

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi terv	2023.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
						2 570 483	2 706 576	103 214	2 809 790