

## Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. év

Megnevezés	Sorszám	2024.év e.ei.	2024.év mód.ei.	e Ft		e Ft		
				Módosítási javaslat	2024.év mód.ei.	2025. év	2026. év	2027. év
<b>I.Működési bevételek és kiadások</b>								
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	993 791	1 009 430	1 000	1 010 430	1 053 410	1 116 623	1 183 620
Közhatalmi bevételek	2	905 700	905 700		905 700	1 125 000	1 248 000	1 302 000
Önkormányzatok működési támogatásai	3	2 182 495	2 344 066	116 280	2 460 346	2 291 000	2 405 000	2 525 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	150	150		150	200	200	200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	141 823	222 703	3 090	225 793	166 000	178 000	185 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	165 912	165 912		165 912	175 000	185 000	195 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	4 800	4 800		4 800			
Rövid lejáratú hitel	9							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10							
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	1 283 252	1 458 200	22 178	1 480 378	767 100	733 777	623 769
Betétek visszavonása működési	12	150 000	450 000	900 000	1 350 000			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>13</b>	<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>	<b>5 577 710</b>	<b>5 866 600</b>	<b>6 014 589</b>
Személyi juttatások	14	2 404 082	2 564 302	33 840	2 598 142	2 476 000	2 550 000	2 627 000
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	318 340	345 802	4 458	350 260	321 000	331 000	341 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ( levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés )	16	1 997 068	2 177 787	62 509	2 240 296	2 056 910	2 118 000	2 160 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, Ellátottak juttatásai	17	141 500	141 597	63 333	204 930	14 200	147 000	151 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18	258 819	278 391	4 788	283 179	265 000	272 000	278 000
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	75 940	95 940	41 000	136 940	79 000	83 000	91 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	22							
Rövid lejáratú hitel kamata	23							
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24							
Betétek lekötése működési	25	150 000	450 000	900 000	1 350 000			
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	481 574	506 542	-67 380	439 162	365 000	365 000	365 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>27</b>	<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>	<b>5 577 710</b>	<b>5 866 600</b>	<b>6 014 589</b>
<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>								
Felhalmozási bevételek	28	80 500	83 315		83 315	45 000	45 000	45 000
Kommunális adó, fejlesztési célú iparüzési adó felhasználás	29	51 000	51 000		51 000	52 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31	26 577	26 577		26 577		428 511	934 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32							
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	6 000	6 500		6 500	6 000	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel, projekt elő fin. hitel	37	70 000	70 000		70 000			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	430 339	420 339	-22 178	398 161	367 369	215 000	150 000
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>664 416</b>	<b>657 731</b>	<b>-22 178</b>	<b>635 553</b>	<b>470 369</b>	<b>794 511</b>	<b>1 235 795</b>
Felhalmozási kiadások ( ÁFA-val együtt)	42	463 403	433 694	-22 178	411 516	320 362	670 200	1 145 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	102 351	124 875		124 875	56 331	65 000	69 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	45	9 000	9 000		9 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48	8 000	8 500		8 500	8 000	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel/ projekt előfin. hitel visszafizetése	49	63 305	63 305		63 305	66 638	38 333	3 333
Hosszúlejáratú hitel kamata / Fejlesztési kamat	50	18 357	18 357		18 357	11 038	4 978	2 462
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	51							
Betétek lekötése fejlesztési	52							
Felhalmozási célú tartalék	53							
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>54</b>	<b>664 416</b>	<b>657 731</b>	<b>-22 178</b>	<b>635 553</b>	<b>470 369</b>	<b>794 511</b>	<b>1 235 795</b>
<b>Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>55</b>	<b>6 492 339</b>	<b>7 218 692</b>	<b>1 020 370</b>	<b>8 239 062</b>	<b>6 048 079</b>	<b>6 661 111</b>	<b>7 250 384</b>
<b>Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>56</b>	<b>6 492 339</b>	<b>7 218 692</b>	<b>1 020 370</b>	<b>8 239 062</b>	<b>6 048 079</b>	<b>6 661 111</b>	<b>7 250 384</b>

Megnevezés	Sorszám	2024. év e. ei.	2024. év mód. ei.	Módosítási javaslat	2024. év mód. ei.	2025. év	2026. év	2027. év
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	4 394 671	4 652 761	120 370	4 773 131	4 810 610	5 132 823	5 390 820
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	5 677 923	6 110 961	142 548	6 253 509	5 577 710	5 866 600	6 014 589
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>59</b>	<b>-1 283 252</b>	<b>-1 458 200</b>	<b>-22178</b>	<b>-1 480 378</b>	<b>-767 100</b>	<b>-733 777</b>	<b>-623 769</b>
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	164 077	167 392		167 392	103 000	579 511	1 085 795
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	601 111	594 426	-22 178	572 248	403 731	756 178	1 232 462
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>62</b>	<b>-437 034</b>	<b>-427 034</b>	<b>22 178</b>	<b>-404 856</b>	<b>-300 731</b>	<b>-176 667</b>	<b>-146 667</b>
<b>Költségvetés összesített egyenlege</b>	<b>63</b>	<b>-1 720 286</b>	<b>-1 885 234</b>		<b>-1 885 234</b>	<b>-1 067 831</b>	<b>-910 444</b>	<b>-770 436</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64	1 283 252	1 458 200	22 178	1 480 378	767 100	733 777	623 769
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	430 339	420 339	-22 178	398 161	367 369	215 000	150 000
<b>Belső finanszírozás összesen</b>	<b>66</b>	<b>1 713 591</b>	<b>1 878 539</b>		<b>1 878 539</b>	<b>1 134 469</b>	<b>948 777</b>	<b>773 769</b>
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68							
<b>Működési célú finanszírozás egyenlege</b>	<b>69</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	70	70 000	70 000		70 000			
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	71	63 305	63 305		63 305	66 638	38 333	3 333
<b>Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege</b>	<b>72</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>		<b>6 695</b>	<b>-66 638</b>	<b>-38 333</b>	<b>-3 333</b>
<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>73</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>		<b>6 695</b>	<b>-66 638</b>	<b>-38 333</b>	<b>-3 333</b>
Betétek visszavonása működési	74							
Betétek leköltése működési	75							
<b>Működési célú betétek egyenlege</b>	<b>76</b>							
Betétek visszavonása fejlesztési	77							
Betétek leköltése fejlesztési	78							
<b>Fejlesztési célú betétek egyenlege</b>	<b>79</b>							
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>80</b>	<b>1 720 286</b>	<b>1 885 234</b>		<b>1 885 234</b>	<b>1 067 831</b>	<b>910 444</b>	<b>770 436</b>

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024.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	843 791	855 152	787	855 939	378 786	
4.	Afábevételek, -visszatérülések	149 000	151 278	213	151 491	20 130	
5.	Hozam- és kamatbevételek	1 000	3 000	0	3 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	0	150		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	993 941	1 009 580	1000	1 010 580	398 916	
9.	Allamháztartás alrészereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	<b>I.Saját bevétel összes</b>	<b>993 941</b>	<b>1 009 580</b>	<b>1000</b>	<b>1 010 580</b>	<b>398 916</b>	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	80 500	83 315	0	83 315		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	<b>II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>80 500</b>	<b>83 315</b>	<b>-</b>	<b>83 315</b>		
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	307 735	388 615	3 090	391 705	2 761	
22.	<i>-ebből OEP támogatás</i>	<i>165 912</i>	<i>165 912</i>		<i>165 912</i>		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 577	26 577	-	26 577		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	<b>III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>334 312</b>	<b>415 192</b>	<b>3 090</b>	<b>418 282</b>	<b>2 761</b>	
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 800	11300	0	11300		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
29.	Hitel felvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
32.	<b>IV.Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>10 800</b>	<b>11300</b>	<b>0</b>	<b>11300</b>		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 713 591	1878539	-	1 878 539	8 656	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 713 591</b>	<b>1878539</b>	<b>-</b>	<b>1 878 539</b>	<b>8 656</b>	
37.	<b>V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 724 391</b>	<b>1889839</b>	<b>-</b>	<b>1 889 839</b>	<b>8 656</b>	
38.	<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
39.	Helyi adók összesen	953 000	953 000	0	953 000		
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	700	700		700		
46.	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	0	3 000		
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz	956 700	956 700	-	956 700		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 182 495	2 344 066	116 280	2 460 346		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
60.	<b>VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen</b>	<b>3 139 195</b>	<b>3 300 766</b>	<b>116 280</b>	<b>3 417 046</b>		
61.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 272 339</b>	<b>6 698 692</b>	<b>120 370</b>	<b>6 819 062</b>	<b>410 333</b>	
62.	Hosszúlejáratú hitel	70 000	70 000	-	70 000		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési	150 000	450 000	900 000	1 350 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási						
66.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 492 339</b>	<b>7 218 692</b>	<b>1 020 370</b>	<b>8 239 062</b>	<b>410 333</b>	

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	5					
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>4 719 490</b>	<b>5 087 891</b>	<b>100 807</b>	<b>5 188 698</b>	<b>1 068 777</b>	<b>78 544</b>
2.	Személyi juttatások	2 404 082	2 564 302	33 840	2 598 142	535 836	58 022
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	318 340	345 802	4 458	350 260	73 193	7 775
4.	Dologi kiadások	1 997 068	2 177 787	62 509	2 240 296	459 748	12 747
5.	Egyéb folyó kiadások				0		
8.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése				0		
11.	Egyéb kiadások				0		
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>	<b>574 754</b>	<b>567 569</b>	<b>-22 178</b>	<b>545 391</b>	<b>36 810</b>	
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	463 403	433 694	-22 178	411 516	27 810	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	9 000		9 000	9 000	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	102 351	124 875	-	124 875		
17.	Beruházási ÁFA befizetés				-		
<b>18.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>400 919</b>	<b>420 588</b>	<b>68 121</b>	<b>488 709</b>	<b>8 400</b>	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 597	63 333	165 930	4 000	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	258 819	278391	4788	283 179	2 400	
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600	600	
<b>23.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>481 574</b>	<b>506 542</b>	<b>-27380</b>	<b>479 162</b>		
24.	Általános tartalék	163 800	238 050	-50 855	187 195		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	317 774	268 492	23 475	291 967		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
<b>27.</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>18 357</b>	<b>18 357</b>		<b>18 357</b>		
<b>28.</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8000</b>	<b>8000</b>	
29.	Dolgozói lakás ép.			0	0		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	8 000	8 000		8000	8000	
<b>31.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 203 094</b>	<b>6 608 947</b>	<b>119 370</b>	<b>6 728 317</b>	<b>1 121 987</b>	<b>78 544</b>
32.	Adósságszolgálat	63 305	63 305		63 305		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	75 940	95 940	1000	96940		
34.	Betétek lekötése működési	150 000	450 000	900000	1350000		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
<b>35.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 492 339</b>	<b>7 218 192</b>	<b>1 020 370</b>	<b>8 238 562</b>	<b>1 121 987</b>	<b>78 544</b>

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

<b>Cím neve, száma</b>	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma</b>	<b>Bevételek kiadások</b>	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
<b>Bevételek</b>								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
	2	Működési bevételek	226 125	234 547	787	235 334		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	63 892	66170	213	66 383		
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	3 000	0	3 000		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	-		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	291 017	303 717	1000	304 717		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
		<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>291 017</b>	<b>303717</b>	<b>1000</b>	<b>304717</b>		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	80 500	83 315		83 315		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>80 500</b>	<b>83315</b>	<b>0</b>	<b>83315</b>		
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	64 384	107 821	2 500	110 321		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	26 577	26 577		26 577		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>90 961</b>	<b>134 398</b>	<b>2 500</b>	<b>136 898</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési	150 000	450 000	900000	1350000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>900000</b>	<b>1350000</b>		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 300	10 300	0	10300		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	70 000	70 000		70 000		
		<b>Hítelfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>70 000</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>		
	8	Hítelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	70 000	70 000		70 000		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>230 300</b>	<b>530 300</b>	<b>0</b>	<b>530300</b>		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 672 674	1 797 345		1 797 345		
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 672 674</b>	<b>1797345</b>		<b>1 797 345</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 902 974</b>	<b>2 327 645</b>	<b>900 000</b>	<b>3 227 645</b>		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	953 000	953 000	0	953 000		
	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	700	700	0	700		
	8	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	0	3 000		
	9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	956 700	956 700		956 700		
	10	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 182 495	2 344 066	116 280	2 460 346		
	11	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
	12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		<b>Önkormányzatok sajátos bevételei összesen</b>	<b>3 139 195</b>	<b>3 300 766</b>	<b>116 280</b>	<b>3 417 046</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 504 647</b>	<b>6 149 841</b>	<b>1 019 780</b>	<b>7 169 621</b>		

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	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
<b>Kiadások</b>								
6		<i>Működési kiadások</i>	<b>819 510</b>	<b>928 992</b>	<b>65 947</b>	<b>994 939</b>	<b>26 147</b>	
	1	Személyi juttatások	110 311	115 970	2 124	118 094	12 655	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 481	13 101	265	13 366	1 692	
	3	Dologi kiadások	696 718	799 921	63 558	863 479	11 800	
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	<b>384 829</b>	<b>406 122</b>	<b>68 121</b>	<b>474 243</b>	<b>8 400</b>	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 597	63 333	165 930	4 000	
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	242 729	263 925	4 788	268 713	2 400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600	600	
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>482 995</b>	<b>460 598</b>	<b>-24 520</b>	<b>436 078</b>	<b>19 000</b>	
	1	Beruházási kiadások	350 387	305 466	-24 520	280 946	2 000	
	2	Felújítások kiadásai	97 251	119 775		119 775		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	35 357	35 357		35 357	17 000	
9		<i>Tartalékok</i>	<b>481 574</b>	<b>506 542</b>	<b>-27380</b>	<b>479 162</b>		
	1	Általános tartalék	163 800	238 050	-50 855	187 195		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	317 774	268 492	23 475	291 967		
10		<i>Egyéb kiadások</i>	<b>289 245</b>	<b>609 245</b>	<b>901 000</b>	<b>1 510 245</b>		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek						
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	139 245	159 245	1 000	160 245		
	3	Betétek lekötése működési	150 000	450 000	900 000	1 350 000		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	<b>3 046 494</b>	<b>3 238 342</b>	<b>36 612</b>	<b>3 274 954</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>5 504 647</b>	<b>6 149 841</b>	<b>1 019 780</b>	<b>7 169 621</b>	<b>53 547</b>	

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

3/1.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
<b>Bevételek jogcímenként részletezve</b>								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2360	2832	787	3619		
		Szociális feladatok	2360	2832	787	3619		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	640	768	213	981		
		Szociális feladatok	640	768	213	981		
	4	Hozam- és kamatbevételek				0		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	3000	3600	1000	4600		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				0		
		<b>Saját bevétel össz.</b>	<b>3000</b>	<b>3600</b>	<b>1000</b>	<b>4600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<i>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</i>						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		<b>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</b>			<b>0</b>			
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		
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek feladatonként részletezve</b>								
		Szociális feladatok	3 000	3600	1000	4 600		
		<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 600</b>	<b>1000</b>	<b>4 600</b>		
<b>Kiadások</b>								
		<b>Polgármesteri keret</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000	5 000	-1 200	3 800		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások			1 200	1 200		
		<b>Szociális célú kiadások</b>	<b>45 000</b>	<b>45 600</b>	<b>1 000</b>	<b>46 600</b>	<b>4 400</b>	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400	2400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600	600	
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 600	1 000	4 600		
		<b>San Lazaró Állatvédő Alapítvány támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		<b>Kulturális feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>3 850</b>		<b>3 850</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000	3 850		3 850		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Ifjúsági Alap</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000	2 000		2 000		
	2	Dologi kiadások						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat	Ebből államigazgatási feladat
1	2	3	4					
		<b>Sport feladatok</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000	14 000		14 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Palóc Triathlon támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	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						
		<b>BSE Palóc Farkasok utánpótlás labdarúgás támogatása</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>BSE Palóc Farkasok pályafenntartás támogatása</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	7 000		7 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>BSE Palóc Farkasok támogatása kézilabda</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000		4 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület támogatása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300		300		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Balassagyarmati Sport Egyesület támogatása Kézilabda</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200		1 200		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Balassagyarmati Sport Club / Szent Imre / támogatása</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600		600		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Balassagyarmati Városi SE támogatása Labdarúgás</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Talent 2019 Sportegyesület támogatása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 447</b>		<b>1 447</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 447		1 447		
	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, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat	Ebből államigazgatási feladat
1	2	3	4					
		<b>Balassagyarmat és térs. Fejlesztésért Alapítvány támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000		15 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		<b>Gyarmati TV támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		
	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						
		<b>Helyi tömegközlekedés támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000		
	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		<b>Kertész István Alapítvány támogatása</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		<b>Lakossági víz és csatornadíj támogatása</b>			<b>64 533</b>	<b>64 533</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			64 533	64 533		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	4	Dologi kiadások						
		<b>Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása támogatása</b>	<b>215 829</b>	<b>236 825</b>	<b>4 788</b>	<b>241 613</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	215 829	236 825	4 788	241 613		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500		1 500		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Kamat támogatás Vállalkozásfejlesztési Alapítvány</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4000</b>	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000		4 000	4000	
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Kiadások jogcímenként részletezve</b>						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 597	63 333	165 930	4 000	
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 729	240 725	4 788	245 513	2 400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600	600	
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 600	2 200	5 800		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>364 829</b>	<b>386 522</b>	<b>70 321</b>	<b>456 843</b>	<b>8 400</b>	

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

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
<b>Bevételek jogcímenként részletezve</b>								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek						
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	76 385	83 745		83 745		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Város és község gazdálkodás	18 110	25 470		25 470		
		Piac működtetés bevételei	11 025	11 025		11 025		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	250	250		250		
	3	Afábevételek, -visszatérülések	7 933	9 923		9 923		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	68	68		68		
		Város és község gazdálkodás	4 890	5 530		5 530		
		Piac működtetés bevételei	2 975	4 325		4 325		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	84 318	93 668		93 668		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összes</b>	<b>84 318</b>	<b>93 668</b>		<b>93 668</b>		
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		
		<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>		<b>2 160</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		<b>Kölcsönök visszatérülése</b>						
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		<b>Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
<b>Bevételek feladatonként részletezve</b>								
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	318	318		318		
		Város és község gazdálkodás	23 000	31 000		31 000		
		Piac működtetés bevételei	14 000	15 350		15 350		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 478</b>	<b>95 828</b>		<b>95 828</b>		
<b>Kiadások feladatonként részletezve</b>								
		<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 800	1 800	500	2 300		
		<b>Földutak stabilizálása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		<b>Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	1 000	4 000		
		<b>Közvilágítás/ napelemes kandaláberek működtetése</b>	<b>128 311</b>	<b>128 311</b>		<b>128 311</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	128 311	128 311		128 311		

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

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma	száma	3	4					
1	2							
		<b>Közkutak vízdíja</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		
		<b>Reprezentáció</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>		
	1	Személyi juttatások	2 250	2 250	500	2 750		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	750	750	75	825		
	3	Dologi kiadások			425	425		
		<b>Város és község gazdálkodás</b>	<b>40 000</b>	<b>56 753</b>		<b>56 753</b>		
	1	Személyi juttatások	1 500	2 250		2 250		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	195	293		293		
	3	Dologi kiadások	38 305	54 210		54 210		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Piac működtetés kiadásai</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>238</b>	<b>14 238</b>		
	1	Személyi juttatások	7 933	7 933	186	8 119		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 067	1 067	52	1 119		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		<b>Közüterület karbantartás</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	38 000		38 000		
		<b>Jeszenszky Kálmán út autóbusz váró kialakítása</b>	<b>1 000</b>					
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000					
		<b>Lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>38 000</b>	<b>41 000</b>		<b>41 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	41 000		41 000		
		<b>Játszóterek karbantartása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	16 000		16 000		
		<b>Mezőri szolgálat</b>	<b>8 643</b>	<b>8 643</b>	<b>160</b>	<b>8 803</b>	<b>8 643</b>	
	1	Személyi juttatások	6 732	6 732	125	6 857	6 732	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	911	911	35	946	911	
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	
		<b>Közüterületek illegális hulladék elszállítás</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		<b>Téli síkosságmentesítés</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>	<b>6 511</b>	<b>6 921</b>	<b>244</b>	<b>7 165</b>	<b>6 921</b>	
	1	Személyi juttatások	4 595	4 964	206	5 170	4 964	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	616	657	38	695	657	
	3	Dologi kiadások	1 300	1 300		1 300	1 300	
		<b>Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000		
		<b>Önkormányzati üdülők fenntartása</b>	<b>4 083</b>	<b>4 083</b>	<b>1 000</b>	<b>5 083</b>	<b>4 083</b>	
	1	Személyi juttatások	959	959		959	959	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	124	124		124	124	
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	1 000	4 000	3 000	
		<b>Kátyózás</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	25 000		25 000		
		<b>Fásítás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000		
		<b>Ifjúság út törmelék darálása, elszállítása</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500		11 500		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma		3	4					
1	2							
		<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>56 521</b>	<b>56 521</b>		<b>56 521</b>		
	1	Személyi juttatások	49 689	49 689		49 689		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 232	6 232		6 232		
	3	Dologi kiadások	600	600		600		
		<b>Zöldterületek kezelése</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		<b>Kiadások jogcímenként részletezve</b>						
	1	Személyi juttatások	73 658	74 777	1 017	75 794	12 655	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 895	10 034	200	10 234	1 692	
	3	Dologi kiadások	340 816	363 721	2 925	366 646	5 300	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>424 369</b>	<b>448 532</b>	<b>4 142</b>	<b>452 674</b>	<b>19 647</b>	

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	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
<b>Bevételek jogcímenként részletezve</b>								
<i>Saját bevétel</i>								
1	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés				0		
	2	Működési bevételek	147 380	147 970		147 970		
		Üzlethelységek bérletdíja	43 310	43 310		43 310		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi + MOL 2023. évi	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	17 229	17 229		17 229		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Hid / 2013.-2017. év	12 842	12 842		12 842		
		József Attila út CBA felújítása	3 150	3 150		3 150		
		Rendezvények		590		590		
		Ipari Park	53 620	53 620		53 620		
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	55 319	55 479		55 479		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		Rendezvények		160		160		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi	4 652	4 652		4 652		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	4 652	4 652		4 652		
		Ipari Park	14 475	14 475		14 475		
		József Attila út CBA felújítása	850	850		850		
		Üzlethelységek bérletdíja	11 690	11 690		11 690		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	202 699	203 449		203 449		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel össz</b>	<b>202 699</b>	<b>203 449</b>		<b>203 449</b>		
3		<i>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 421	62 858	1 500	64 358		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255		5 255		
		Kerékpárral 7 határon túl pályázat		566		566		
		Testvérvárosi kapcsolatok		7 000		7 000		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat		3 956		3 956		
		Idősbarát önkormányzat támogatás			1 500	1 500		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	3 323		3 323		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	2 684		2 684		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	16 254		16 254		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905		11 905		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton		11 915		11 915		
		<b>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések</b>	<b>39 421</b>	<b>62 858</b>	<b>1 500</b>	<b>64 358</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
<b>Bevételek feladatonként részletezve</b>								
		Ipari Park	68 095	68 095		68 095		
		Üzlethelységek bérletdíja	55 000	55 000		55 000		
		Testvérvárosi kapcsolatok		7 000		7 000		
		Rendezvények		750		750		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255		5 255		
		Kerékpárral 7 határon túl pályázat		566		566		
		József Attila út CBA felújítása	4 000	4 000		4 000		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat		3 956		3 956		
		Idősbarát önkormányzat támogatás			1 500	1 500		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi	21 881	21 881		21 881		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	34 723	34 723		34 723		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	3 323		3 323		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	2 684		2 684		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	16 254		16 254		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905		11 905		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton		11 915		11 915		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>242 120</b>	<b>266 307</b>	<b>1 500</b>	<b>267 807</b>		

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
<b>Kiadások</b>								
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500		11 500		
<b>Forgalombiztonság, forgalomszabályozás</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
<b>HÉSZ felülvizsgálat</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
<b>Önkormányzati kitüntetések</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>		
	1	Személyi juttatások	1 870	1 870		1 870		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	230	230		230		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>Üzlethelységek kiadásai</b>			<b>8 000</b>	<b>13 500</b>		<b>13 500</b>	<b>0</b>	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	8 000	13 500		13 500		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>MBH és K&amp;H forgalmi jutalék, kezelési költség</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>2 500</b>	<b>15 500</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	13 000	13 000	2 500	15 500		
<b>Önerős járdaépítés</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000	3000	
<b>ÁFA és egyéb adó befizetés</b>			<b>45 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	45 000	80 000		80 000		
<b>TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése</b>			<b>51 540</b>	<b>51 540</b>		<b>51 540</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	51 540	51 540		51 540		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítások</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>35 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	30 000	30 000	5 000	35 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>Salgótarjáni Szakképző Centrum üzemeltetési kiadás</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	20 000		20 000		
<b>Nyírfessel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai</b>			<b>5 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	192	192		192		
	3	Dologi kiadások	3 308	4 308		4 308		
<b>Diszkvizitálás, tűzijáték, korcsolya pálya és LED fal bérlet</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		

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	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma	száma							
		<b>Tagdíjaidjak, hozzájárulások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		<b>TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga</b>		<b>2 200</b>		<b>2 200</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		2 200		2 200		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Rendezvények, kiadványok</b>	<b>16 000</b>	<b>37 250</b>	<b>15 605</b>	<b>52 855</b>		
	1	Személyi juttatások			605	605		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	37 250	15 000	52 250		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		<b>Szennyvíz kezelés</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		<b>PR, marketing, kommunikációs feladatok</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	7 000	6 000		6 000		
		<b>Elszámolás a központi költségvetéssel</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000		23 000		
		<b>Térfigyelő kamerák karbantartása</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500	3 500	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		<b>Kerékpárral 7 határon túl pályázat</b>		<b>566</b>		<b>566</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		566		566		
		<b>Ipari Park</b>	<b>68 095</b>	<b>68 095</b>	<b>10 000</b>	<b>78 095</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	68 095	68 095	10 000	78 095		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		<b>Szülői gyermekétkeztetés</b>	<b>985</b>	<b>985</b>		<b>985</b>		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	985	985		985		
		<b>Egyéb vagyonezeléssel kapcsolatos kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
	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						
		<b>VÜ Kft fűtés üzemeltetés</b>						
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
		<b>Hosszútávú közfoglalkoztatás</b>	<b>5 255</b>	<b>5 255</b>		<b>5 255</b>		
	1	Személyi juttatások	4 402	4 402	502	4 904		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	286	286	65	351		
	3	Dologi kiadások	567	567	-567			

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Önkormányzati vagyon biztosítása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		<b>Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		<b>Rendkívüli önkormányzati intézkedések</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		<b>TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások		600		600		
4		Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		<b>Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		<b>Tisztítsuk meg az országot pályázat</b>		<b>3 956</b>		<b>3 956</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások		3 956		3 956		
4		Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		<b>Munkásszálló kiadások</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások		800		800		
4		Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
5		Támogatásértékű működési kiadás		200		200		
6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		<b>Nyírjes fejlesztése</b>		<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások		4 000	1 000	5 000		
		<b>Kültéri szobrok kialakítása megbízási díjak / dologi kiadások</b>		<b>2 560</b>		<b>2 560</b>		
1		Személyi juttatások		2 000		2 000		
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		260		260		
3		Dologi kiadások		300		300		
		<b>Ipolypart Gördeszka pálya karbantartása</b>		<b>4 426</b>		<b>4 426</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások		4 426		4 426		
		<b>Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadás</b>		<b>1 100</b>		<b>1 100</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások		1 100		1 100		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Idősbarát önkormányzat támogatás</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások			1 500	1 500		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>Pályázati önrő dologi kiadások</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások			24 000	24 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi</b>	<b>3 323</b>	<b>5 253</b>		<b>5 253</b>		
1		Személyi juttatások	3 120	4 880		4 880		
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	203	373		373		
3		Dologi kiadások						
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		<b>START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi</b>	<b>2 684</b>	<b>3 515</b>		<b>3 515</b>		
1		Személyi juttatások	2 520	3 300		3 300		
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	164	215		215		



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	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		<b>START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi</b>	<b>16 254</b>	<b>16 254</b>		<b>16 254</b>		
	1	Személyi juttatások	13 770	13 770		13 770		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	895	895		895		
	3	Dologi kiadások	1 589	1 589		1 589		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		<b>START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi</b>	<b>11 905</b>	<b>11 905</b>		<b>11 905</b>		
	1	Személyi juttatások	9 471	9 471		9 471		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	616	616		616		
	3	Dologi kiadások	1 818	1 818		1 818		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		<b>Kiadások jogcímenként részletezve</b>						
	1	Személyi juttatások	36 653	41 193	1 107	42 300		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 586	3 067	65	3 132		
	3	Dologi kiadások	352 902	432 600	58 433	491 033	6 500	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	23 200		23 200		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>415 141</b>	<b>500 060</b>	<b>59 605</b>	<b>559 665</b>	<b>6 500</b>	

A Rendelet 3/4. sz. melléklete

3/4. sz melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma	száma		4					
1	2	3	4					
		<b>Bevételek</b>						
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek						
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	3 000		3 000		
		Kamatbevételek	1 000	3 000		3 000		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	1 000	3 000		3 000		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összes</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		
3		Támogatások, támogatásértéki 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	22 803	42 803	1 000	43 803		
		Finanszírozási előleg		20 000	1 000	21 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvare	4 500	4 500		4 500		
		Idősek Otthona Fogyatékos ellátás tám.	18 303	18 303		18 303		
		<b>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</b>	<b>22 803</b>	<b>42 803</b>	<b>1 000</b>	<b>43 803</b>		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Betétek visszavonása működési	150 000	450 000	900 000	1 350 000		
		<b>Betétek visszavonása összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 350 000</b>		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 800	4 800		4 800		
		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		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret						
	3	Működési célú hitel, költeny kibocsátás						
		<b>Hitel felvétel államháztartáson kívülről</b>						
	5	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>154 800</b>	<b>454 800</b>	<b>900 000</b>	<b>1 354 800</b>		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 242 335	1 377 006	22 178	1 399 184		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját önkormányzati működéshez	422 947	557 618	22 178	579 796		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját intézményi működéshez	417 000	417 000		417 000		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját tartalék alap képzéshez	317 846	317 846		317 846		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	84 542	84 542		84 542		
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 242 335</b>	<b>1 377 006</b>	<b>22 178</b>	<b>1 399 184</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 397 135</b>	<b>1 831 806</b>	<b>922 178</b>	<b>2 753 984</b>		
		<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>						
		Iparüzési adó	900 000	900 000		900 000		
		Kommunális adó						
		Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		2 000		
		<b>Atengedett központi adók</b>						
		Gépjármű adó						
		Környezetvédelmi bírság						
		Természetvédelmi bírság						
		Műemlékvédelmi bírság						
		Termőföld bérbeadás SZJA						
		Talajterhelési díj	700	700		700		
		Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000		3 000		
		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 182 495</b>	<b>2 344 066</b>	<b>116 280</b>	<b>2 460 346</b>		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	402 035	402 035		402 035		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	572 454	574 514	11 631	586 145		
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	888 940	1 045 998	37 755	1 083 753		
		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	268 758	268 758	-26	268 732		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 308	50 308	2 387	52 695		
		Települések egyéb önkormtám.			64 533	64 533		
		Elszámolásból származó bevétel		2 453		2 453		
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>3 088 195</b>	<b>3 249 766</b>	<b>116 280</b>	<b>3 366 046</b>		
		<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4 509 133</b>	<b>5 127 375</b>	<b>1 039 458</b>	<b>6 166 833</b>		
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék</b>	<b>3 754 008</b>	<b>4 290 824</b>	<b>910 232</b>	<b>5 201 056</b>		
	1	Irányító szervi támogatás	3 046 494	3 238 342	36 612	3 274 954		
	2	Általános tartalék	163 800	238 050	-50 855	187 195		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	2 000	2 000		2 000		
	4	Energetikai tartalék	45 000	29 889	-10 500	19 389		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	75 940	95 940	1 000	96 940		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	174 928	174 928		174 928		
	8	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	20 000	20 000		20 000		
	9	Pedagógus béremelés tartaléka	40 196	6 025	-6 025			
	10	Óvodai bérdifferentenciálás tartaléka	5 650	5 650		5 650		
	11	VÜ Kft átszervezéshez kapcsolódó visszatérítendő támogatás			40 000	40 000		
	12	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	13	Betétek lekötése működési	150 000	450 000	900 000	1 350 000		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 754 008</b>	<b>4 290 824</b>	<b>910 232</b>	<b>5 201 056</b>		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

3/5.sz melléklet

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

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2020.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4					
<b>Bevételek</b>								
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
	2	Felhalmozási bevétel	80 500	83315	0	83315		
		Lakásértékesítés	500	500		500		
		Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	45 000	47815		47815		
		DMRV ZRT Víziközművagyon / vízvezeték r. /üzemelt. bev.				0		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	27 560	27560		27560		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA	7 440	7440		7440		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>	<b>80 500</b>	<b>83315</b>	<b>0</b>	<b>83315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				0		
	3	Kiegészítések visszatérülések				0		
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 577</b>	<b>26 577</b>		<b>26 577</b>		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	26 577	26577		26577		
		Esterházy Emlék év szobor				0		
		Atlétikai pálya kialakítása				0		
		<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>26 577</b>	<b>26 577</b>		<b>26 577</b>		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		<b>Betétek visszavonása összesen</b>				<b>0</b>		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	5 500	5 500		5500		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	5 500	5500		5500		
						0		
	4	Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel	70 000	70 000		70000		
		Fejlesztési hitel	70 000	70 000		70000		
		<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>70 000</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>		
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	<i>70 000</i>	<i>70000</i>	<i>0</i>	<i>70000</i>		
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>		<b>75500</b>		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	430 339	420 339	-22 178	398161		
		Projekttek fejlesztési maradványa	155 970	155 970		155970		
		Önkormányzati maradvány	274 369	264 369	-22178	242191		
	9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>430 339</b>	<b>420339</b>	<b>-22178</b>	<b>398161</b>		
		<b>Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>505 839</b>	<b>495839</b>	<b>-22178</b>	<b>473661</b>		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
	1	Helyi adók összesen	51 000	51000	0	51000		
		Kommunális adó	51 000	51000		51000		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
		<b>Önkormányzatok sajátos bevételei összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>51000</b>		
		<b>TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>663 916</b>	<b>656 731</b>	<b>-22 178</b>	<b>634 553</b>		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

3/5.sz. melléklet

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

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2020.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
<b>Kiadások</b>								
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>482 995</b>	<b>460598</b>	<b>-24520</b>	<b>436078</b>	<b>19 000</b>	
	1	Beruházási kiadások	<b>350 387</b>	<b>305466</b>	<b>-24520</b>	<b>280946</b>	<b>2 000</b>	
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15000		15000		
		Városközpont fejlesztés ( Gansel udvar )	15 000	15000		15000		
		Utcabitorok beszerzése	4 000	4000		4000		
		Kereskedelmi-gazdasági telephelyfejlesztés VÜ Kft telephely	20 000	20000		20000		
		Pál István dudás szobor felállítása	1 000	1000		1000		
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000		
		Temető kialakítás, parcellázás	13000	13000		13000		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	33139	-24000	9139		
		Út és járdaépítés, felújítás	50 000	50000		50000		
		Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	12 000	10900		10900		
		Játsterületek fejlesztése	9 000	9000		9000		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes turisztikai fejlesztése	8 854	8854		8854		
		Nyírjes fejlesztése	14 000	9000	-1000	8000		
		Kutyamenhely zajvédő fal		5000		5000		
		Önkormányzati nyaralók			60	60		
		Megyeháza eszköz			50	50		
		Egészségház fűtés átalakítás			370	370		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása				0		
		Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10033		10033		
		Város és községzöld. eszköz beszerzés	1 000	1000		1000		
		Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 500	1500		1500		
		Médiaworks eszköz vásárlás		300		300		
		Térfigyelő kamerák	2 000	2000		2000	2000	
		Önkormányzati ingatlan vásárlás	25 000	25000		25000		
		Kültéri szobrok felállítása	3 000	740		740		
		Szent Erzsébet Idősek Otthona Biohó vezeték	70 000	70000		70000		
	3	Felújítások kiadásai	<b>97 251</b>	<b>119 775</b>		<b>119775</b>		
		Rákóczi 23. felújítás	45 000	47815		47815		
		Munkásszálló felújítása	751	8460		8460		
		Város központ ingatlan felújítás	15 000	15000		15000		
		Üzlethelységek felújítása	2 500	2500		2500		
		József Attila út 1. felújítás	4 000	4000		4000		
		Médiaworks felújítás elszámolása		3000		3000		
		Ingatlanfelújítások	25 000	29000		29000		
		Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5000		5000		
		Volt Megyeháza kazánok felújítása		5000		5000		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	<b>35 357</b>	<b>35 357</b>		<b>35357</b>	<b>17 000</b>	
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500		1500	1 500	
		Panel program	6 000	6000		6000	6000	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen térítendő támogatás	1 500	1500		1500	1500	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	8 000	8000		8000	8000	
		Fejlesztési célú kamat	18 357	18357		18357		
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése						
	6	<i>Egyéb kiadások</i>	<b>63 305</b>	<b>63 305</b>		<b>63305</b>		
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás					0	
		Felhalmozási célú tartalék		0		0		
		Lakásépítési támogatás				0		
	2	Adósságszolgálat	63 305	63 305		63305		
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0		
		Felhalmozási célú hitel törlesztés	63 305	63305		63305		
		<b>Betétek lekötése</b>						
		<b>TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>546 300</b>	<b>523 903</b>	<b>-24 520</b>	<b>499383</b>	<b>19 000</b>	

A Rendelet 4.sz. melléklete

4.sz. melléklet

<b>Cím neve, száma</b>	Balassagyarmat Város Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2024. év	<b>02</b>
<b>Alcím neve, száma</b>		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	617 666	620 605		620 605	378 786	
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	85 108	85 108		85 108	20 130	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150		
		<b>Intézményi működési bevételek össz.</b>	<b>702 924</b>	<b>705 863</b>		<b>705 863</b>	<b>398 916</b>	
	7	Allamháztartás alrészereinek működési bevételei						
		<b>Saját bevétel össz.</b>	<b>702 924</b>	<b>705 863</b>		<b>705 863</b>	<b>398 916</b>	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</b>						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	3 046 494	3 238 342	36 612	3 274 954	658 107	78 754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 351	280 794	590	281 384	2 761	
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>3 289 845</b>	<b>3 519 136</b>	<b>37 202</b>	<b>3 556 338</b>	<b>660 868</b>	<b>78 754</b>
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000		1 000		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 917	81 194		81 194	8 656	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>40 917</b>	<b>81 194</b>		<b>81 194</b>	<b>8 656</b>	
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>41 417</b>	<b>82 194</b>		<b>82 194</b>	<b>8 656</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 034 186</b>	<b>4 307 193</b>	<b>37 202</b>	<b>4 344 395</b>	<b>1 068 440</b>	<b>78 754</b>
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>3 899 980</b>	<b>4 158 899</b>	<b>34 860</b>	<b>4 193 759</b>	<b>1 042 630</b>	<b>78 544</b>
	1	Személyi juttatások	2 293 771	2 448 332	31 716	2 480 048	523 181	58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	305 859	332 701	4 193	336 894	71 501	7 775
	3	Dologi kiadások	1 300 350	1 377 866	-1 049	1 376 817	447 948	12 747
6		<b>Speciális célú támogatások össz.</b>	<b>16 090</b>	<b>14 466</b>		<b>14 466</b>		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 090	14 466		14 466		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		<b>Felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>118 116</b>	<b>133 828</b>	<b>2 342</b>	<b>136 170</b>	<b>25 810</b>	
	1	Beruházási kiadások	113 016	128 228	2 342	130 570	25 810	
	2	Felhalmozási célú kölcsön		500		500		
	3	Felújítások kiadásai	5 100	5 100		5 100		
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 034 186</b>	<b>4 307 193</b>	<b>37 202</b>	<b>4 344 395</b>	<b>1 068 440</b>	<b>78 544</b>

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

4/1.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek	19 277	19 277		19 277		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	4 976	4 976		4 976		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	24 253	24 253		24 253		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel össz</b>	<b>24 253</b>	<b>24 253</b>		<b>24 253</b>		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	476 882	475 401		475 401		78 754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	23 192	590	23 782		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>486 882</b>	<b>498 593</b>	<b>590</b>	<b>499 183</b>		<b>78 754</b>
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	1 000		1 000		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitel felvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 000	17 681		17 681		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>14 000</b>	<b>17 681</b>		<b>17 681</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>14 500</b>	<b>18 681</b>		<b>18 681</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>525 635</b>	<b>541 527</b>	<b>590</b>	<b>542 117</b>		<b>78 754</b>
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>523 635</b>	<b>536 827</b>	<b>-110</b>	<b>536 717</b>		<b>78 544</b>
	1	Személyi juttatások	386 817	395 277	2 465	397 742		58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	51 838	53 212	385	53 597		7 775
	3	Dologi kiadások	84 980	88 338	-2 960	85 378		12 747
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	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		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>2 000</b>	<b>4 700</b>	<b>700</b>	<b>5 400</b>		
	1	Beruházási kiadások	2 000	4 200	700	4 900		
	2	Felhalmozási célú kölcsön		500		500		
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>525 635</b>	<b>541 527</b>	<b>590</b>	<b>542 117</b>		<b>78 544</b>

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

4/2.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Központi Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 278	1 278		1 278		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 278	1 278		1 278		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összes</b>	<b>1 278</b>	<b>1 278</b>		<b>1 278</b>		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	642 235	669 813	1 166	670 979		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>642 235</b>	<b>669 813</b>	<b>1 166</b>	<b>670 979</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 576		12 576		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>12 576</b>		<b>12 576</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>12 576</b>		<b>12 576</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>643 513</b>	<b>683 667</b>	<b>1 166</b>	<b>684 833</b>		
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>632 094</b>	<b>672 248</b>	<b>717</b>	<b>672 965</b>		
	1	Személyi juttatások	505 846	533 694		533 694		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	67 204	74 591		74 591		
	3	Dologi kiadások	59 044	63 963	717	64 680		
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>11 419</b>	<b>11 419</b>	<b>449</b>	<b>11 868</b>		
	1	Beruházási kiadások	11 419	11 419	449	11 868		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lektése</b>						
	1	Betétek lektése működési						
	2	Betétek lektése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>643 513</b>	<b>683 667</b>	<b>1 166</b>	<b>684 833</b>		

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

<b>Cím neve, száma</b>	<b>Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év</b>	<b>02</b>
<b>Alcím neve, száma</b>	<b>Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat funkció</b>	<b>09</b>

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összes</b>						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	105 041	126 585	7 132	133 717		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>105 041</b>	<b>126 585</b>	<b>7 132</b>	<b>133 717</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitel felvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 041</b>	<b>126 585</b>	<b>7 132</b>	<b>133 717</b>		
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>104 241</b>	<b>125 785</b>	<b>7 132</b>	<b>132 917</b>		
	1	Személyi juttatások	83 114	102 180	6 311	108 491		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 298	13 776	821	14 597		
	3	Dologi kiadások	9 829	9 829		9 829		
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	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		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		
	1	Beruházási kiadások	800	800		800		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 041</b>	<b>126 585</b>	<b>7 132</b>	<b>133 717</b>		



A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Madách Imre Könyvtár	13

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 680	2 619		2 619		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 830	2 769		2 769		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>1 830</b>	<b>2 769</b>		<b>2 769</b>		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	114 178	115 461	2 617	118 078		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>114 178</b>	<b>115 461</b>	<b>2 617</b>	<b>118 078</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitel felvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		374		374		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>374</b>		<b>374</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>374</b>		<b>374</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 008</b>	<b>118 604</b>	<b>2 617</b>	<b>121 221</b>		
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>115 436</b>	<b>118 032</b>	<b>1 424</b>	<b>119 456</b>		
	1	Személyi juttatások	77329	77329	200	77 529		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	10476	10476	30	10 506		
	3	Dologi kiadások	27631	30227	1 194	31 421		
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	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		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>1 193</b>	<b>1 765</b>		
	1	Beruházási kiadások	572	572	1 193	1 765		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 008</b>	<b>118 604</b>	<b>2 617</b>	<b>121 221</b>		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Szent Erzsébet Idősek Otthona	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	378 786	378 786		378 786	378 786	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	20 130	20 130		20 130	20 130	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	398 916	398 916		398 916	398 916	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel össz</b>	<b>398 916</b>	<b>398 916</b>		<b>398 916</b>	<b>398 916</b>	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	474 133	593 859	25 496	619 355	593 859	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 761		2 761	2 761	
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>474 133</b>	<b>596 620</b>	<b>25 496</b>	<b>622 116</b>	<b>596 620</b>	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitel felvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 656	8 656		8 656	8 656	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>		<b>8 656</b>	<b>8 656</b>	
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>8 656</b>	<b>8 656</b>		<b>8 656</b>	<b>8 656</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>881 705</b>	<b>1 004 192</b>	<b>25 496</b>	<b>1 029 688</b>	<b>1 004 192</b>	
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>867 895</b>	<b>978 382</b>	<b>25 496</b>	<b>1 003 878</b>	<b>978 382</b>	
	1	Személyi juttatások	438 995	514 332	22 563	536 895	514 332	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	60 550	70 350	2 933	73 283	70 350	
	3	Dologi kiadások	368 350	393 700		393 700	393 700	
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	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		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>13 810</b>	<b>25 810</b>		<b>25 810</b>	<b>25 810</b>	
	1	Beruházási kiadások	13 810	25 810		25 810	25 810	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>881 705</b>	<b>1 004 192</b>	<b>25 496</b>	<b>1 029 688</b>	<b>1 004 192</b>	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/6.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Városi Bölcsőde	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		<b>Bevételek</b>						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 077	1 077		1 077		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 077	1 077		1 077		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		<b>Saját bevétel összes</b>	<b>1 077</b>	<b>1 077</b>		<b>1 077</b>		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</b>						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	172 224	173 351	201	173 552		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>172 224</b>	<b>173 351</b>	<b>201</b>	<b>173 552</b>		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	<b>Betétek visszavonása összesen</b>						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		<b>Belföldi hitelműveletek bevételei</b>						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 076		1 076		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 076</b>		<b>1 076</b>		
		<b>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 076</b>		<b>1 076</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 301</b>	<b>175 504</b>	<b>201</b>	<b>175 705</b>		
		<b>Kiadások</b>						
5		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>167 776</b>	<b>169 979</b>	<b>201</b>	<b>170 180</b>		
	1	Személyi juttatások	129 375	130 006	177	130 183		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	17 593	17 676	24	17 700		
	3	Dologi kiadások	20 808	22 297		22 297		
6		<b>Speciális célú támogatások össz</b>						
	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		<b>Felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>		<b>5 525</b>		
	1	Beruházási kiadások	5 525	5 525		5 525		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		<b>Betétek lekötése</b>						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 301</b>	<b>175 504</b>	<b>201</b>	<b>175 705</b>		





**GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdaságilag hozzá kapcsolódó intézmények kiadásai 2024.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 belülrre		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	129 375	130 183	17 593	17 700	20 808	22 297							5 525	5 525	173 301	175 705
Központi Óvoda	505 846	533 694	67 204	74 591	59 044	64 680							11 419	11 868	643 513	684 833
Oktatási Gamesz	94 635	114 635	12 749	17 949	86 217	86 810							2 921	2 921	196 522	222 315
-Területellátási funkció	93 756	93 756	12 440	12 440	122 133	140 811							35 384	35 384	263 713	282 391
-Parkfenntartási funkció	40 904	40 904	5 509	5 509	41 622	41 712							22 965	22 965	111 000	111 090
- Közfoglalkoztatási feladatok funkció	69 463	69 463	4 583	4 583	5 683	5 683									79 729	79 729
- Épületellátó funkció	13 450	16 669	1 854	2 374	86 249	93 794					3 100	3 100	1 142	1 142	105 795	117 079
- Ellátotti étkeztetés funkció	147 554	147 554	20 004	20 004	274 970	277 884							4 553	4 553	449 081	451 995
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	83 114	108 491	11 298	14 597	9 829	9 829							800	800	105 041	133 717
- Orvosi alapellátás funkció	84 754	84 754	11 018	11 018	32 356	34 721			7 467	5 843			6 769	7 781	142 364	144 117
Védőnők+Isk. EÜ	41 686	41 686	5 933	5 933	13 250	13 677					2 000	2 000	381	381	61 250	61 677
M.K.Műv.Közp.	86 093	86 093	12 810	12 810	67 228	74 420			8 623	8 623			4 775	4 775	179 529	186 721
M.I.Könyvtár	77 329	77 529	10 476	10 506	27 631	31 421							572	1 765	116 008	121 221
GAMESZ ÖSSZ.	1 467 959	1 545 411	193 471	210 014	847 020	897 739			16 090	14 466	5 100	5 100	97 206	99 860	2 626 846	2 772 590

## Balassagyarmat Város Intézményeinek kiadásai 2024. 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 belülré		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	1 467 959	1 545 411	193 471	210 014	847 020	897 739			16 090	14 466	5 100	5 100	97 206	99 860	2 626 846	2 772 590
Közös Önkormányzati Hivatal	386 817	397 742	51 838	53 597	84 980	85 378							2 000	5 400	525 635	542 117
Szent Erzsébet Idősek Otthona	438 995	536 895	60 550	73 283	368 350	393 700							13 810	25 810	881 705	1 029 688
INT.ÖSSZ	2 293 771	2 480 048	305 859	336 894	1 300 350	1 376 817			16 090	14 466	5 100	5 100	113 016	131 070	4 034 186	4 344 395

**I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege 2024. év  
(Önkormányzati szinten) e Ft**

40

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	993 791	1 009 430	1 000	1 010 430	Személyi juttatások	2 404 082	2 564 302	33 840	2 598 142
Közhatalmi bevételek	905 700	905 700		905 700	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	318 340	345 802	4 458	350 260
Önkormányzatok működési támogatásai	2 182 495	2 344 066	116 280	2 460 346	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ( levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés )	1 997 068	2 177 787	62 509	2 240 296
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	141 500	141 597	63 333	204 930
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 823	222 703	3 090	225 793	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 819	278 391	4 788	283 179
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	165 912	165 912		165 912	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 800	4 800		4 800	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	75940	95 940	41 000	136 940
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 283 252	1 458 200	22 178	1 480 378	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési	150 000	450 000	900 000	1 350 000	Betétek lekötése működési	150000	450 000	900 000	1 350 000
					Tartalék működési	481 574	506 542	-67 380	439 162
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>
<b>Hiány:</b>					<b>Többlet:</b>				
<b>Mind összesen</b>	<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>		<b>5 827 923</b>	<b>6 560 961</b>	<b>1 042 548</b>	<b>7 603 509</b>



**Balassagyarmat Város Önkormányzatának Felhalmozási - Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2024. év**  
(Önkormányzati szinten)

A Rendelet 8.sz. melléklete

8.sz. melléklet

*Ezer forintban !*

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi terv	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, felhalmozási ÁFA felhalmozásra átvett pénze, állam.kiv.	80 500	83 315		83 315	Beruházási kiadások, célonként	463 403	433 694	-22 178	411 516
Önkormányzati vagyonhasznosítása	27 560	27 560		27 560					
Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA	7 440	7 440		7 440	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15 000		15 000
Lakásértékesítés	500	500		500	Városközpont fejlesztés ( Gansel udvar )	15 000	15 000		15 000
Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	45 000	47 815		47 815	Kereskedelmi-gazdasági telephelyfejlesztés VÜ Kft telephely	20 000	20 000		20 000
					Utcabútorok beszerzése	4 000	4 000		4 000
					EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	33 139	-24 000	9 139
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>					Pál István dudás szobor felállítása	1 000	1 000		1 000
					Út és járdaépítés, felújítás	50 000	50 000		50 000
					Közvilágítás fejlesztés, felújítás	12 000	10 900		10 900
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>26 577</b>	<b>26 577</b>		<b>26 577</b>	Műtárgy vásárlás	1 000	1 000		1 000
					Médiaworks eszköz vásárlás		300		300
					Térfigyelő kamerák	2 000	2 000		2 000
					Temető kialakítás, parcellázás	13 000	13 000		13 000
TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	26 577	26 577		26 577	Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	2 000	4 200	700	4 900
					Központi Óvoda	11 419	11 419	449	11 868
					GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 921	2 921		2 921
					GAMESZ Családsegítés	800	800		800
					GAMESZ Épület ellátó funkció	1 142	1 142		1 142
					GAMESZ Orvosi alapellátás	6 769	7 781		7 781
					GAMESZ Park fenntartás	22 965	22 965		22 965
					GAMESZ Étkeztetési funkció	4 553	4 553		4 553
					GAMESZ Védőnők	381	381		381
					GAMESZ Területellátás funkció	35 384	35 384		35 384
					Szent Erzsébet Idősek Otthona	13 810	25 810		25 810
<b>Kölesön visszatérülés</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	M.K. Művelődési Központ	4 775	4 775		4 775
Lakáshozjutók kölesönének törlesztése	5 500	5 500		5 500	M.I. Városi Könyvtár	572	572	1 193	1 765
Dolgozói kölesön	500	1 000		1 000	Városi Bölcsőde	5 525	5 525		5 525
					Játszóterek fejlesztése	9 000	9 000		9 000
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel</b>					Önkormányzati ingatlan vásárlás	25 000	25 000		25 000
					TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyirjes túsirtikai fejlesztése áthúzódó	8 854	8 854		8 854
<b>Kommunális adó</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>	Nyirjes fejlesztése	14 000	9 000	-1000	8 000
<b>Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.</b>					Kutyamenhely zajvédő fal		5 000		5 000
<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>430 339</b>	<b>420 339</b>	<b>-22 718</b>	<b>397 621</b>	Önkormányzati nyaralók			60	60

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Projektek fejlesztési maradványa	155 970	155 970		155 970	Megyeháza eszköz			50	50
Önkormányzati maradvány	274 369	264 369	-22 718	241 651	Egészségház fűtés átalakítás			370	370
					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 községgazd. eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 500	1 500		1 500
					Kültéri szobrok felállítása	3 000	740		740
					<b>Felújítási kiadások feladatonként</b>	<b>102 351</b>	<b>124 875</b>	<b>0</b>	<b>124 875</b>
Betétek visszavonása fejlesztési					GAMESZ Épület ellátó funkció	3 100	3 100		3 100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>594 416</b>	<b>587 731</b>	<b>-22 718</b>	<b>565 013</b>	GAMESZ Étkeztetési funkció	2 000	2 000		2 000
<b>Fejlesztési hitel</b>	<b>70 000</b>	<b>69 500</b>		<b>69 500</b>	Rákóczi 23. felújítás	45 000	47 815		47 815
<b>Mind összesen</b>	<b>664 416</b>	<b>657 231</b>	<b>-22 718</b>	<b>634 513</b>	Város központ ingatlan felújítás	15 000	15 000		15 000
					Munkásszálló felújítása	751	8 460		8 460
					Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500		2 500
					Médiaworks felújítás elszámolása		3 000		3 000
					Ingatlanfelújítások	25 000	29 000		29 000
					Volt Megyeháza kazánok felújítása		5 000		5 000
					Önkormányzatlakások felújítása	5 000	5 000		5 000
					József Attila út 1. felújítása	4 000	4 000		4 000
					<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
					Panel program	6 000	6 000		6 000
					Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500		1 500
					Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamenem térítendő támogatás	1 500	1 500		1 500
					<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
					<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
					Első lakáshozjutók kölcsöne	8 000	8 000		8 000
					<b>Hosszúlejáratú hitel visszafizetése</b>	<b>81 662</b>	<b>81 662</b>		<b>81 662</b>
					Felhalmozási célú kamat	18 357	18 357		18 357
					Felhalmozási célú hitel	63 305	63 305		63 305
					<b>Fejlesztési célú kamat</b>				
					<b>Dolgozói kölcsön</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
					<b>Felhalmozási ÁFA befizetése</b>				
					Felhalmozási célú tartalék				
					Betétek lekötése fejlesztési				
					<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>664 416</b>	<b>657 231</b>	<b>-22 178</b>	<b>635 053</b>
						----	----		
						<b>664 416</b>	<b>657 231</b>	<b>-22 178</b>	<b>635 053</b>