

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. év

e Ft e Ft

Megnevezés	Sorszám	2024.év e.ei.	2024.év mód.ei.	Módosítási javaslat	2024.év mód.ei.	2025. év	2026. év	2027. év
I.Működési bevételek és kiadások								
Működési bevételek,Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	993 791	993 791	11 100	1 004 891	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	2 182 495	78 272	2 260 767	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	141 823	44 148	185 971	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	1 283 252	174 948	1 458 200	767 100	733 777	623 769
Betétek visszavonása működési	12	150 000	150 000	100 000	250 000			
Működési célú bevételek összesen	13	5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391	5 577 710	5 866 600	6 014 589
Személyi juttatások	14	2 404 082	2 404 082	86 341	2 490 423	2 476 000	2 550 000	2 627 000
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	318 340	318 340	17 857	336 197	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	1 997 068	101 451	2 098 519	2 056 910	2 118 000	2 160 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	141 500	141 500	97	141 597	14 200	147 000	151 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18	258 819	258 819	10 593	269 412	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	75 940	20 000	95 940	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	150 000	100 000	250 000			
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	481 574	481 574	72 129	553 703	365 000	365 000	365 000
Működési célú kiadások összesen	27	5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391	5 577 710	5 866 600	6 014 589
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási bevételek	28	80 500	80 500	2 815	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	6 000		6 000	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	430 339	-10 000	420 339	367 369	215 000	150 000
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	664 416	664 416	-7 185	657 231	470 369	794 511	1 235 795
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	463 403	463 403	-17 000	446 403	320 362	670 200	1 145 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	102 351	102 351	9 815	112 166	56 331	65 000	69 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	8 000		8 000	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							
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	664 416	664 416	-7 185	657 231	470 369	794 511	1 235 795
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	6 492 339	6 492 339	401 283	6 893 622	6 048 079	6 661 111	7 250 384
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	6 492 339	6 492 339	401 283	6 893 622	6 048 079	6 661 111	7 250 384

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	4 394 671	133 520	4 528 191	4 810 610	5 132 823	5 390 820
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	5 677 923	5 677 923	308 468	5 986 391	5 577 710	5 866 600	6 014 589
Működési költségvetés egyenlege	59	-1 283 252	-1 283 252	-174948	-1 458 200	-767 100	-733 777	-623 769
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	164 077	164 077	2 815	166 892	103 000	579 511	1 085 795
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	601 111	601 111	-7 185	593 926	403 731	756 178	1 232 462
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-437 034	-437 034	10 000	-427 034	-300 731	-176 667	-146 667
Költségvetés összesített egyenlege	63	-1 720 286	-1 720 286	-164 948	-1 885 234	-1 067 831	-910 444	-770 436
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	64	1 283 252	1 283 252	174 948	1 458 200	767 100	733 777	623 769
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	430 339	430 339	-10 000	420 339	367 369	215 000	150 000
Belső finanszírozás összesen	66	1 713 591	1 713 591	164 948	1 878 539	1 134 469	948 777	773 769
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68							
Működési célú finanszírozás egyenlege	69			0	0			
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
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	72	6 695	6 695		6 695	-66 638	-38 333	-3 333
Külső finanszírozás összesen	73	6 695	6 695		6 695	-66 638	-38 333	-3 333
Betétek visszavonása működési	74							
Betétek lekötése működési	75							
Működési célú betétek egyenlege	76							
Betétek visszavonása fejlesztési	77							
Betétek lekötése fejlesztési	78							
Fejlesztési célú betétek egyenlege	79							
Finanszírozás összesen	80	1 720 286	1 720 286	164 948	1 885 234	1 067 831	910 444	770 436

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	843 791	7590	851 381	378 786	
4.	Afাবেvételek, -visszatérülések	149 000	149 000	1510	150 510	20 130	
5.	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	2000	3 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	0	150		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	993 941	993 941	11100	1 005 041	398 916	
9.	Allamháztartás alrészereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	I.Saját bevétel össz	993 941	993 941	11100	1 005 041	398 916	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	80 500	80 500	2815	83 315		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	80 500	80 500	2 815	83 315		
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	307 735	44 148	351 883		
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.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	334 312	334 312	44 148	378 460		
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 800	10800	0	10800		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
32.	IV.Belföldi hitelműveletek bevételei	10 800	10800	0	10800		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 713 591	1713591	164 948	1 878 539	8 656	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 713 591	1713591	164 948	1 878 539	8 656	
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 724 391	1724391	164 948	1 889 339	8 656	
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	2 182 495	78 272	2 260 767		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
60.	VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	3 139 195	3 139 195	78 272	3 217 467		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 272 339	6 272 339	301 283	6 573 622	407 572	
62.	Hosszúlejratú hitel	70 000	70 000	-	70 000		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási				-		
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 492 339	6 492 339	401 283	6 893 622	407 572	

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					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 719 490	4 719 490	205 649	4 925 139	957 880	78 544
2.	Személyi juttatások	2 404 082	2 404 082	86 341	2 490 423	460 130	58 022
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	318 340	318 340	17 857	336 197	63 352	7 775
4.	Dologi kiadások	1 997 068	1 997 068	101 451	2 098 519	434 398	12 747
5.	Egyéb folyó kiadások				0		
8.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése				0		
11.	Egyéb kiadások				0		
12.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	574 754	574 754	-7 185	567 569	24 810	
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	463 403	463 403	-17 000	446 403	15 810	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	9 000		9 000	9 000	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	102 351	102 351	9 815	112 166		
17.	Beruházási ÁFA befizetés				-		
18.	III. Támogatások, elvonások	400 919	400 919	10 690	411 609	8 400	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 500	97	102 597	4 000	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	258 819	258 819	10 593	269 412	2 400	
	Továbbadási (lebonylítási) célú működési kiadás						
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600		600	600	
23.	IV. Tartalékok	481 574	481 574	72 129	553 703		
24.	Általános tartalék	163 800	163 800	106 300	270 100		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	317 774	317 774	-34 171	283 603		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
27.	V. Hitelek kamatai	18 357	18 357		18 357		
28.	VI. Egyéb kiadások	8 000	8 000		8 000	8 000	
29.	Dolgozói lakás ép.				0		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	8 000	8 000		8 000	8 000	
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 203 094	6 203 094	281 283	6 484 377	999 090	78 544
32.	Adósságszolgálat	63 305	63 305		63 305		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	75 940	75 940	20 000	95 940		
34.	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 492 339	6 492 339	401 283	6 893 622	999 090	78 544

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.
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
	2	Működési bevételek	226 125	226 125	5590	231 715		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	63 892	63892	1510	65 402		
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	2000	3 000		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	-		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	291 017	291 017	9100	300 117		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összesen	291 017	291017	9100	300117		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	80 500	80 500	2 815	83 315		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	80 500	80500	2815	83315		
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	64 384	30 956	95 340		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 577	26 577		26 577		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	90 961	90 961	30 956	121 917		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési	150 000	150 000	100000	250000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	Betétek visszavonása összesen	150 000	150 000	100000	250000		
	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		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	70 000	70000	0	70000		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	70 000	70 000		70 000		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	230 300	230 300	0	230300		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 672 674	1 672 674	124 671	1 797 345		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 672 674	1672674	124 671	1 797 345		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 902 974	1 902 974	224 671	2 127 645		
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	2 182 495	78 272	2 260 767		
	11	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
	12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	3 139 195	3 139 195	78 272	3 217 467		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 504 647	5 504 647	345 814	5 850 461		

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					
Kiadások								
6		Működési kiadások	819 510	819 510	73 198	892 708	25 737	
	1	Személyi juttatások	110 311	110 311	2 745	113 056	12 286	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 481	12 481	242	12 723	1 651	
	3	Dologi kiadások	696 718	696 718	70 211	766 929	11 800	
7		Speciális célú támogatások	384 829	384 829	11 914	396 743	8 400	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 500	97	102 597	4 000	
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	242 729	242 729	11 817	254 546	2 400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	600	0	600	600	
8		Felhalmozási célú kiadások	482 995	482 995	-7 797	475 198	19 000	
	1	Beruházási kiadások	350 387	350 387	-17 612	332 775	2 000	
	2	Felújítások kiadásai	97 251	97 251	9 815	107 066		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	35 357	35 357		35 357	17 000	
9		Tartalékok	481 574	481 574	72 129	553 703		
	1	Általános tartalék	163 800	163 800	106 300	270 100		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	317 774	317 774	-34 171	283 603		
10		Egyéb kiadások	289 245	289 245	120 000	409 245		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek						
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	139 245	139 245	20 000	159 245		
	3	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)	3 046 494	3 046 494	76 370	3 122 864		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 504 647	5 504 647	345 814	5 850 461	53 137	

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.
száma	száma							
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2360	2360	0	2360		
		Szociális feladatok	2360	2360		2360		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	640	640	0	640		
		Szociális feladatok	640	640		640		
	4	Hozam- és kamatbevételek				0		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	3000	3000	0	3000		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				0		
		<i>Saját bevétel össz</i>	3000	3000	0	3000	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			0			
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				0		
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0		
		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
Bevételek feladatonként részletezve								
		Szociális feladatok	3 000	3000	0	3 000		
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	3 000		
Kiadások								
		Polgármesteri keret	5 000	5 000		5 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000		5 000		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások						
		Szociális célú kiadások	45 000	45 000		45 000	4 400	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	3 000		3 000		
		San Lazaró Állatvédő Alapítvány támogatása	1 000	1 000		1 000	0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Kulturális feladatok	5 000	5 000	-1 150	3 850		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	-1 150	3 850		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Ifjúsági Alap	2 000	2 000		2 000		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 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.
1	2	3	4					
		Sport feladatok	13 000	13 000	1 000	14 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000	13 000	1 000	14 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Palóc Triathlon támogatása	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		BSE Palóc Farkasok utánpótlás labdarúgás támogatása	2 400	2 400		2 400		
	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						
		BSE Palóc Farkasok pályafenntartás támogatása	7 000	7 000		7 000		
	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						
		BSE Palóc Farkasok támogatása kézilabda	4 000	4 000		4 000		
	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						
		Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozó Egyesület támogatása	300	300		300		
	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						
		Balassagyarmati Sport Egyesület támogatása Kézilabda	1 200	1 200		1 200		
	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						
		Balassagyarmati Sport Club / Szent Imre / támogatása	600	600		600		
	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						
		Balassagyarmati Városi SE támogatása Labdarúgás	2 400	2 400		2 400		
	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						
		Talent 2019 Sportegyesület támogatása	1 200	1 200	247	1 447		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200	247	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 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.
1	2	3	4					
		Balassagyarmat és térs. Fejlesztésért Alapítvány támogatása	15 000	15 000		15 000		
	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						
		Gyarmati TV támogatása	25 000	25 000		25 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	25 000		25 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		Helyi tömegközlekedés támogatása	10 000	10 000		10 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000		
	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		Kertész István Alapítvány támogatása	2 400	2 400		2 400		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása támogatása	215 829	215 829	11 617	227 446		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	215 829	215 829	11 617	227 446		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500	1 500		1 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500		1 500		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kamat támogatás Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	4 000	4 000		4 000	4000	
	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						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	39 000		39 000	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	102 500	97	102 597	4 000	
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 729	219 729	11 617	231 346	2 400	
	4	Továbbadási (lebonylítási) 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	3 000		3 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 829	364 829	11 714	376 543	8 400	

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					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	76 385	76 385	5 000	81 385		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Város és község gazdálkodás	18 110	18 110	5 000	23 110		
		Piac működtetés bevételei	11 025	11 025		11 025		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	250	250		250		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	7 933	7 933	1 350	9 283		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	68	68		68		
		Város és község gazdálkodás	4 890	4 890		4 890		
		Piac működtetés bevételei	2 975	2 975	1 350	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	84 318	6 350	90 668		
	6	Államháztartás alrendszerinek működési bevételei						
		Saját bevétel össz	84 318	84 318	6 350	90 668		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 160	2 160		2 160		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Kölcsönök visszatérülése						
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	318	318		318		
		Város és község gazdálkodás	23 000	23 000	5 000	28 000		
		Piac működtetés bevételei	14 000	14 000	1 350	15 350		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 478	86 478	6 350	92 828		
Kiadások feladatonként részletezve								
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	1 800	1 800		1 800		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 800	1 800		1 800		
		Földutak stabilizálása	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Közülgítés/ napelemes kandeláberek működtetése	128 311	128 311		128 311		
	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.
1	2	3	4					
		Közkutak vízdíja	1 000	1 000		1 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		
		Reprezentáció	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások	2 250	2 250		2 250		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	750	750		750		
	3	Dologi kiadások						
		Város és község gazdálkodás	40 000	40 000	11 905	51 905		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	195	195		195		
	3	Dologi kiadások	38 305	38 305	11 905	50 210		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Piac működtetés kiadásai	14 000	14 000		14 000		
	1	Személyi juttatások	7 933	7 933		7 933		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 067	1 067		1 067		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Közterület karbantartás	38 000	38 000		38 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	38 000		38 000		
		Jeszzenszky Kálmán út autóbusz váró kialakítása	1 000	1 000		1 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		
		Lakásgazdálkodási feladatok	38 000	38 000		38 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	38 000		38 000		
		Játszóterek karbantartása	16 000	16 000		16 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	16 000		16 000		
		Mezőbéri szolgálat	8 643	8 643		8 643	8 643	
	1	Személyi juttatások	6 732	6 732		6 732	6 732	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	911	911		911	911	
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	
		Közterületek illegális hulladék elszállítás	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Téli síkosságmentés	6 000	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Tanyagondnoki szolgálat	6 511	6 511	226	6 737	6 511	
	1	Személyi juttatások	4 595	4 595	205	4 800	4 595	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	616	616	21	637	616	
	3	Dologi kiadások	1 300	1 300		1 300	1 300	
		Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások	9 000	9 000		9 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	4 083	4 083		4 083	4 083	
	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		3 000	3 000	
		Kátyúzás	20 000	20 000		20 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	20 000		20 000		
		Fásítás	2 000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000		
		Ifjúság út törmelék darálása, elszállítása	11 500	11 500		11 500		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500		11 500		

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					
		Választott tisztségviselők juttatásai	56 521	56 521		56 521		
	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		
		Zöldterületek kezelése	6 000	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	73 658	73 658	205	73 863	12 286	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 895	9 895	21	9 916	1 651	
	3	Dologi kiadások	340 816	340 816	11 905	352 721	5 300	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	424 369	424 369	12 131	436 500	19 237	

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

3/3.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés						
	2	Működési bevételek	147 380	147 380	590	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	Afabevételek, -visszatérülések	55 319	55 319	160	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	202 699	750	203 449		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	202 699	202 699	750	203 449		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 421	39 421	10 956	50 377		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255		5 255		
		Testvérvárosi kapcsolatok			7 000	7 000		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat			3 956	3 956		
		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		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy.fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	39 421	39 421	10 956	50 377		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Ipari Park	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		
		József Attila út CBA felújítása	4 000	4 000		4 000		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat			3 956	3 956		
		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		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy.fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 120	242 120	11 706	253 826		

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Tagszídjak, hozzájárulások	8 000	8 000		8 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga			700	700		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások			700	700		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Rendezvények, kiadványok	16 000	16 000	10 250	26 250		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	16 000	10 250	26 250		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	6 000	6 000		6 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	7 000	7 000		7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	23 000	23 000		23 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000		23 000		
		Térfigyelő kamerák karbantartása	3 500	3 500		3 500	3 500	
	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						
		Városfejlesztési Stratégia, Városfejlesztési programterv kidolgozása						
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások						
		Ipari Park	68 095	68 095		68 095		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	68 095	68 095		68 095		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Színidei gyermekétkeztetés	985	985		985		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	985	985		985		
		Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	7 000	7 000		7 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		VÜ Kft fűtés üzemeltetés						
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255		5 255		
	1	Személyi juttatások	4 402	4 402		4 402		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	286	286		286		
	3	Dologi kiadások	567	567		567		

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Önkormányzati vagyon biztosítása	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás	3 000	3 000		3 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		Rendkívüli önkormányzati intézkedések	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrahozása			600	600		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások			600	600		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	15 000	15 000		15 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Tisztítsuk meg az országot pályázat			3 956	3 956		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások			3 956	3 956		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		Munkásszálló kiadások			1 000	1 000		
	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						
		Nyírjes fejlesztése			4 000	4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások			4 000	4 000		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	3 323	1 930	5 253		
	1	Személyi juttatások	3 120	3 120	1 760	4 880		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	203	203	170	373		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	2 684	831	3 515		
	1	Személyi juttatások	2 520	2 520	780	3 300		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	164	164	51	215		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	16 254		16 254		
	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 belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905		11 905		
	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 belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	36 653	36 653	2 540	39 193		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 586	2 586	221	2 807		
	3	Dologi kiadások	352 902	352 902	58 306	411 208	6 500	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 000	200	23 200		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 141	415 141	61 267	476 408	6 500	

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							
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek						
	3	Áfabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	2 000	3 000		
		Kamatbevételek	1 000	1 000	2 000	3 000		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	1 000	1 000	2 000	3 000		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	1 000	1 000	2 000	3 000		
3		<i>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Feladat önkormányzati támogatása						
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
		<i>Előző évi normatíva visszatérítés</i>						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 803	22 803	20 000	42 803		
		Finanszírozási előleg			20 000	20 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyzög, Patvarc	4 500	4 500		4 500		
		Idősek Orthona Fogyatékos ellátás tám.	18 303	18 303		18 303		
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	22 803	22 803	20 000	42 803		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
		Betétek visszavonása működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
		Betétek visszavonása összesen	150 000	150 000	100 000	250 000		
	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				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret						
	3	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	5	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	154 800	154 800	100 000	254 800		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 242 335	1 242 335	134 671	1 377 006		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját önkormányzati működéshez	422 947	422 947	134 671	557 618		
		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		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 242 335	1 242 335	134 671	1 377 006		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 397 135	1 397 135	234 671	1 631 806		
		<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>						
		Iparűzési adó	900 000	900 000		900 000		
		Kommunális adó						
		Idégenforgalmi adó	2 000	2 000		2 000		
		Átengedett központi adók						
		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		
		Önkormányzatok működési támogatásai	2 182 495	2 182 495	78 272	2 260 767		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	402 035	402 035		402 035		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	572 454	572 454		572 454		
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	888 940	888 940	75 819	964 759		
		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	268 758	268 758		268 758		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 308	50 308		50 308		
		Energia kompenzáció						
		Elszámolásból származó bevétel			2 453	2 453		
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	3 088 195	3 088 195	78 272	3 166 467		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	4 509 133	4 509 133	334 943	4 844 076		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	3 754 008	3 754 008	268 499	4 022 507		
	1	Irányító szervei támogatás	3 046 494	3 046 494	76 370	3 122 864		
	2	Általános tartalék	163 800	163 800	106 300	270 100		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	2 000	2 000		2 000		
	4	Energetikai tartalék	45 000	45 000		45 000		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000		30 000		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	75 940	75 940	20 000	95 940		
	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	40 196	-34 171	6 025		
	10	Óvodai bérdifferentiálás tartaléka	5 650	5 650		5 650		
	11	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	12	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	100 000	250 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 754 008	3 754 008	268 499	4 022 507		

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					
Bevételek								
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0		
	2	Felhalmozási bevétel	80 500	80500	2815	83315		
		Lakásértékesítés	500	500		500		
		Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	45 000	45000	2815	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	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	80 500	80500	2815	83315	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				0		
	3	Kiegészítések visszatérülések				0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 577	26 577		26 577		
		TOP-2.1.2.-15-NGI-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	26 577	26577		26577		
		Esterházy Emlék év szobor				0		
		Atlétikai pálya kialakítása				0		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	26 577	26 577		26 577		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	5 500	5 500		5500		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	5 500	5500		5500		
						0		
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	70 000	70 000		70000		
		Fejlesztési hitel	70 000	70 000		70000		
		Hítelfelvétel államháztartáson kívülről	70 000	70000	0	70000		
	5	Hítelfelvétel 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		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	75 500	75 500		75500		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	430 339	430 339	-10 000	420339		
		Projekttek fejlesztési maradványa	155 970	155 970		155970		
		Önkormányzati maradvány	274 369	274 369	-10000	264369		
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	430 339	430339	-10000	420339		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	505 839	505839	-10000	495839		
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		
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	51 000	51 000		51000		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	663 916	663 916	-7 185	656 731		

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					
Kiadások								
5		Felhalmozási célú kiadások	482 995	482995	-7797	475198	19 000	
	1	Beruházási kiadások	350 387	350387	-17612	332775	2 000	
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	15000		15000		
		Városközpont fejlesztés (Gansel udvar)	15 000	15000		15000		
		Utcabútorok 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	75000	-13912	61088		
		Út és járdáépítés, felújítás	50 000	50000		50000		
		Közvilágítás fejlesztés, felújítás	12 000	12000		12000		
		Játszóterek fejlesztése	9 000	9000		9000		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes turisztikai fejlesztése	8 854	8854		8854		
		Nyírjes fejlesztése	14 000	14000	-4000	10000		
		Sportesernők önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10033		10033		
		Város és községzad. 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	3000		3000		
		Szent Erzsébet Idősek Otthona Biohó vezetői	70 000	70000		70000		
	3	Felújítások kiadásai	97 251	97 251	9 815	107066		
		Rákóczi 23. felújítás	45 000	45000	2815	47815		
		Munkásszálló felújítása	751	751		751		
		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	25000	4000	29000		
		Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5000		5000		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	35 357	35 357		35357	17 000	
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500		1500	1 500	
		Panel program	6 000	6000		6000	6000	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen tértendő 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		Egyéb kiadások	63 305	63 305		63305		
	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 hiteltörlesztés	63 305	63305		63305		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546 300	546 300	-7 797	538503	19 000	

A Rendelet 4.sz. melléklete

4.sz. melléklet

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

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	617 666	617 666	2 000	619 666	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		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	702 924	702 924	2 000	704 924	398 916	
	7	Államháztartás alrszereinek működési bevételei						
		Saját bevétel össz	702 924	702 924	2 000	704 924	398 916	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	3 046 494	3 046 494	76 370	3 122 864	538 381	78 754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 351	243 351	13 192	256 543		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 289 845	3 289 845	89 562	3 379 407	538 381	78 754
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belöldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belöldi értékpapírok bevételei						
		Belöldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 917	40 917	40 277	81 194	8 656	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	40 917	40 917	40 277	81 194	8 656	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	41 417	41 417	40 277	81 694	8 656	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 034 186	4 034 186	131 839	4 166 025	945 953	78 754
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	3 899 980	3 899 980	132 451	4 032 431	932 143	78 544
	1	Személyi juttatások	2 293 771	2 293 771	83 596	2 377 367	447 844	58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	305 859	305 859	17 615	323 474	61 701	7 775
	3	Dologi kiadások	1 300 350	1 300 350	31 240	1 331 590	422 598	12 747
6		Speciális célú támogatások össz	16 090	16 090	-1 224	14 866		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 090	16 090	-1 224	14 866		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	118 116	118 116	612	118 728	13 810	
	1	Beruházási kiadások	113 016	113 016	612	113 628	13 810	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	5 100	5 100		5 100		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 034 186	4 034 186	131 839	4 166 025	945 953	78 544

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.
		Bevételek						
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						
		Saját bevétel összes	24 253	24 253		24 253		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	476 882	476 882	-3 681	473 201		78 754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000	13 192	23 192		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	486 882	486 882	9 511	496 393		78 754
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 000	14 000	3 681	17 681		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	14 000	14 000	3 681	17 681		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	14 500	14 500	3 681	18 181		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 635	525 635	13 192	538 827		78 754
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	523 635	523 635	13 192	536 827		78 544
	1	Személyi juttatások	386 817	386 817	8 460	395 277		58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	51 838	51 838	1 374	53 212		7775
	3	Dologi kiadások	84 980	84 980	3 358	88 338		12747
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Felhalmozási célú kiadások össz	2 000	2 000		2 000		
	1	Beruházási kiadások	2 000	2 000		2 000		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 635	525 635	13 192	538 827		78 544

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 278	1 278		1 278		
	3	Afábevételek, -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						
		Saját bevétel összes	1 278	1 278		1 278		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	642 235	642 235	24 442	666 677		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	642 235	642 235	24 442	666 677		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12 576	12 576		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			12 576	12 576		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			12 576	12 576		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	643 513	643 513	37 018	680 531		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	632 094	632 094	37 018	669 112		
	1	Személyi juttatások	505 846	505 846	26 906	532 752		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	67 204	67 204	7 265	74 469		
	3	Dologi kiadások	59 044	59 044	2 847	61 891		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	11 419	11 419		11 419		
	1	Beruházási kiadások	11 419	11 419		11 419		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek leköltése						
	1	Betétek leköltése működési						
	2	Betétek leköltése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 513	643 513	37 018	680 531		

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Gazdasági - műszaki funkció	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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	480	480		480		
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	480	480		480		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	480	480		480		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	196 042	196 042	3 543	199 585		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	196 042	196 042	3 543	199 585		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 154	1 154		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			1 154	1 154		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			1 154	1 154		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 522	196 522	4 697	201 219		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	193 601	193 601	4 697	198 298		
	1	Személyi juttatások	94 635	94 635		94 635		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 749	12 749	2 600	15 349		
	3	Dologi kiadások	86 217	86 217	2 097	88 314		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 921	2 921		2 921		
	1	Beruházási kiadások	2 921	2 921		2 921		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektőése						
	1	Betétek lektőése működési						
	2	Betétek lektőése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 522	196 522	4 697	201 219		

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Területellátási funkció	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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	6 400	6 400		6 400		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	6 518	6 518		6 518		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz.	12 918	12 918		12 918		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	12 918	12 918		12 918		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	250 795	250 795	10 876	261 671	45000	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	250 795	250 795	10 876	261 671	45 000	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz.						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 713	263 713	10 876	274 589	45 000	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	228 329	228 329	10 876	239 205	45 000	
	1	Személyi juttatások	93 756	93 756		93 756	8849	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 440	12 440		12 440	1151	
	3	Dologi kiadások	122 133	122 133	10 876	133 009	35000	
6		Speciális célú támogatások össz.						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Felhalmozási célú kiadások össz.	35 384	35 384		35 384		
	1	Beruházási kiadások	35 384	35 384		35 384		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 713	263 713	10 876	274 589	45 000	

A Rendelet 4/7.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Épületellátó funkció	07

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	57 023	57 023	2 000	59 023		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	15 396	15 396		15 396		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	72 419	72 419	2 000	74 419		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	72 419	72 419	2 000	74 419		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	33 376	33 376	2 258	35 634		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	33 376	33 376	2 258	35 634		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 795	105 795	4 258	110 053		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	101 553	101 553	4 258	105 811		
	1	Személyi juttatások	13 450	13 450	3 219	16 669		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 854	1 854	520	2 374		
	3	Dologi kiadások	86 249	86 249	519	86 768		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	4 242	4 242		4 242		
	1	Beruházási kiadások	1 142	1 142		1 142		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	3 100	3 100		3 100		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 795	105 795	4 258	110 053		

A Rendelet 4/8.sz. melléklete

4/6.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Ellátotti étkeztetés funkció	08

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	140 865	140 865		140 865		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	38 034	38 034		38 034		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	178 899	178 899		178 899		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	178 899	178 899		178 899		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	270 182	270 182	-3 544	266 638	19248	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	270 182	270 182	-3 544	266 638	19 248	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5 172	5 172		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			5 172	5 172		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			5 172	5 172		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 081	449 081	1 628	450 709	19 248	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	442 528	442 528	1 628	444 156	19 248	
	1	Személyi juttatások	147 554	147 554		147 554		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	20 004	20 004		20 004		
	3	Dologi kiadások	274 970	274 970	1 628	276 598	19 248	
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	6 553	6 553		6 553		
	1	Beruházási kiadások	4 553	4 553		4 553		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai	2 000	2 000		2 000		
8		Betétek lektése						
	1	Betétek lektése működési						
	2	Betétek lektése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 081	449 081	1 628	450 709	19 248	

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/7.sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	105 041	105 041	11 710	116 751		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	105 041	105 041	11 710	116 751		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 041	105 041	11 710	116 751		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	104 241	104 241	11 710	115 951		
	1	Személyi juttatások	83 114	83 114	10 363	93 477		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 298	11 298	1 347	12 645		
	3	Dologi kiadások	9 829	9 829		9 829		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	800	800		800		
	1	Beruházási kiadások	800	800		800		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 041	105 041	11 710	116 751		

A Rendelet 4/10.sz. melléklete

4/8.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Orvosi alapellátás funkció	10

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	25 280	25 280	-13 061	12 219		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	117 084	117 084		117 084		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	142 364	142 364	-13 061	129 303		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			14 004	14 004		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			14 004	14 004		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			14 004	14 004		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 364	142 364	943	143 307		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	128 128	128 128	1 555	129 683		
	1	Személyi juttatások	84 754	84 754		84 754		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 018	11 018		11 018		
	3	Dologi kiadások	32 356	32 356	1 555	33 911		
6		Speciális célú támogatások össz	7 467	7 467	-1 224	6 243		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 467	7 467	-1 224	6 243		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	6 769	6 769	612	7 381		
	1	Beruházási kiadások	6 769	6 769	612	7 381		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 364	142 364	943	143 307		

A Rendelet 4/11.sz. melléklete

4/9.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Iskolaegészségügy	11

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes						
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	12 422	12 422	255	12 677		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	48 828	48 828		48 828		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	61 250	61 250	255	61 505		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 250	61 250	255	61 505		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	60 869	60 869	255	61 124		
	1	Személyi juttatások	41 686	41 686		41 686		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	5 933	5 933		5 933		
	3	Dologi kiadások	13 250	13 250	255	13 505		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	381	381		381		
	1	Beruházási kiadások	381	381		381		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektetése						
	1	Betétek lektetése működési						
	2	Betétek lektetése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 250	61 250	255	61 505		

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

4/10.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Művelődési Központ	12

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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	10 800	10 800		10 800		
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	54	54		54		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	10 854	10 854		10 854		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	10 854	10 854		10 854		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	156 852	156 852	2 760	159 612		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	156 852	156 852	2 760	159 612		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 823	11 823	2 240	14 063		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 823	11 823	2 240	14 063		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	11 823	11 823	2 240	14 063		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 529	179 529	5 000	184 529		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	166 131	166 131	5 000	171 131		
	1	Személyi juttatások	86 093	86 093		86 093		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 810	12 810		12 810		
	3	Dologi kiadások	67 228	67 228	5 000	72 228		
6		Speciális célú támogatások össz	8 623	8 623		8 623		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 623	8 623		8 623		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	4 775	4 775		4 775		
	1	Beruházási kiadások	4 775	4 775		4 775		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek leköltése						
	1	Betétek leköltése működési						
	2	Betétek leköltése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 529	179 529	5 000	184 529		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/11.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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 680	1 680		1 680		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 830	1 830		1 830		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	1 830	1 830		1 830		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	114 178	114 178	1 657	115 835		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	114 178	114 178	1 657	115 835		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitel felvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitel felvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			374	374		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			374	374		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			374	374		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 008	116 008	2 031	118 039		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	115 436	115 436	2 031	117 467		
	1	Személyi juttatások	77329	77329		77 329		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	10476	10476		10 476		
	3	Dologi kiadások	27631	27631	2 031	29 662		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	572	572		572		
	1	Beruházási kiadások	572	572		572		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 008	116 008	2 031	118 039		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/12.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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	378 786	378 786		378 786	378 786	
	3	Afabevételek, -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	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	398 916	398 916		398 916	398 916	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	474 133	474 133	38 747	512 880	474 133	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	474 133	474 133	38 747	512 880	474 133	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 656	8 656		8 656	8 656	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	8 656	8 656		8 656	8 656	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	8 656	8 656		8 656	8 656	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	881 705	881 705	38 747	920 452	881 705	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	867 895	867 895	38 747	906 642	867 895	
	1	Személyi juttatások	438 995	438 995	34 286	473 281	438 995	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	60 550	60 550	4 461	65 011	60 550	
	3	Dologi kiadások	368 350	368 350		368 350	368 350	
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	13 810	13 810		13 810	13 810	
	1	Beruházási kiadások	13 810	13 810		13 810	13810	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lektetése						
	1	Betétek lektetése működési						
	2	Betétek lektetése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	881 705	881 705	38 747	920 452	881 705	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/13.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.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 077	1 077		1 077		
	3	Afাবেvételek, -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						
		Saját bevétel összes	1 077	1 077		1 077		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	172 224	172 224	408	172 632		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	172 224	172 224	408	172 632		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 076	1 076		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			1 076	1 076		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			1 076	1 076		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 301	173 301	1 484	174 785		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	167 776	167 776	1 484	169 260		
	1	Személyi juttatások	129 375	129 375	362	129 737		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	17 593	17 593	48	17 641		
	3	Dologi kiadások	20 808	20 808	1 074	21 882		
6		Speciális célú támogatások össz						
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	5 525	5 525		5 525		
	1	Beruházási kiadások	5 525	5 525		5 525		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek leköltése						
	1	Betétek leköltése működési						
	2	Betétek leköltése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 301	173 301	1 484	174 785		

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 belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
Városi Bölcsőde	129 375	129 737	17 593	17 641	20 808	21 882							5 525	5 525	173 301	174 785
Központi Óvoda	505 846	532 752	67 204	74 469	59 044	61 891							11 419	11 419	643 513	680 531
Oktatási Gamesz	94 635	94 635	12 749	15 349	86 217	88 314							2 921	2 921	196 522	201 219
-Területellátási funkció	93 756	93 756	12 440	12 440	122 133	133 009							35 384	35 384	263 713	274 589
-Parkfenntartási funkció	40 904	40 904	5 509	5 509	41 622	41 622							22 965	22 965	111 000	111 000
- 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	86 768					3 100	3 100	1 142	1 142	105 795	110 053
- Ellátotti étkeztetés funkció	147 554	147 554	20 004	20 004	274 970	276 598							4 553	4 553	449 081	450 709
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	83 114	93 477	11 298	12 645	9 829	9 829							800	800	105 041	116 751
- Orvosi alapellátás funkció	84 754	84 754	11 018	11 018	32 356	33 911			7 467	6 243			6 769	7 381	142 364	143 307
Védőnők+Isk. EÜ	41 686	41 686	5 933	5 933	13 250	13 505					2 000	2 000	381	381	61 250	61 505
M.K.Műv.Közp.	86 093	86 093	12 810	12 810	67 228	72 228			8 623	8 623			4 775	4 775	179 529	184 529
M.I.Könyvtár	77 329	77 329	10 476	10 476	27 631	29 662							572	572	116 008	118 039
GAMESZ ÖSSZ.	1 467 959	1 508 809	193 471	205 251	847 020	874 902			16 090	14 866	5 100	5 100	97 206	97 818	2 626 846	2 706 746

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 belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
GAMESZ Összesen	1 467 959	1 508 809	193 471	205 251	847 020	874 902			16 090	14 866	5 100	5 100	97 206	97 818	2 626 846	2 706 746
Közös Önkormányzati Hivatal	386 817	395 277	51 838	53 212	84 980	88 338							2 000	2 000	525 635	538 827
Szent Erzsébet Idősek Otthona	438 995	473 281	60 550	65 011	368 350	368 350							13 810	13 810	881 705	920 452
INT.ÖSSZ	2 293 771	2 377 367	305 859	323 474	1 300 350	1 331 590			16 090	14 866	5 100	5 100	113 016	113 628	4 034 186	4 166 025

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

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	993 791	11 100	1 004 891	Személyi juttatások	2 404 082	2 404 082	86 341	2 490 423
Közhatalmi bevételek	905 700	905 700		905 700	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	318 340	318 340	17 857	336 197
Önkormányzatok működési támogatásai	2 182 495	2 182 495	78 272	2 260 767	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 997 068	1 997 068	101 451	2 098 519
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	141 500	141 500	97	141 597
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 823	141 823	44 148	185 971	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 819	258 819	10 593	269 412
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 pénzübeli juttatásai	600	600		600
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 800	4 800		4 800	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	75940	75 940	20 000	95 940
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	1 283 252	174 948	1 458 200	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési	150 000	150 000	100 000	250 000	Betétek leköttése működési	150000	150 000	100 000	250 000
					Tartalék működési	481 574	481 574	72 129	553 703
ÖSSZESEN:	5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391	ÖSSZESEN:	5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391
Hiány:					Többlet:				
Mind összesen	5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391		5 827 923	5 827 923	408 468	6 236 391

**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	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024.évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, felhalmozási ÁFA felhalmozásra átvett pénze, állam.kiv.	80 500	80 500	2 815	83 315	Beruházási kiadások, célonként	463 403	463 403	-17 000	446 403
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	45 000	2 815	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	75 000	-13 912	61 088
Fejlesztési célú támogatások					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	12 000		12 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 577	26 577		26 577	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	2 000		2 000
					Központi Óvoda	11 419	11 419		11 419
					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	6 769	612	7 381
					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	13 810		13 810
Kölesön visszatérülés	6 000	6 000		6 000	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		572
Dolgozói kölesön	500	500		500	Városi Bölcsőde	5 525	5 525		5 525
					Játzóterek fejlesztése	9 000	9 000		9 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Önkormányzati ingatlan vásárlás	25 000	25 000		25 000
					TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00020 nyitnyit turisztikai fejlesztése	8 854	8 854		8 854
Kommunális adó	51 000	51 000		51 000	Nyírjes fejlesztése	14 000	14 000	-4000	10 000
Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.									
Fejlesztési pénzmaradvány	430 339	430 339	-10 000	420 339					
Projektfejlesztési maradványa	155 970	155 970		155 970					
Önkormányzati maradvány	274 369	274 369	-10 000	264 369					
					Szent Erzsébet Idősek Otthona távfűtő vezeték kiépítése / Bióhő /	70 000	70 000		70 000

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10 033		10 033
					Város és községgzad. eszköz beszerzés	1 000	1 000		1 000
					Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 500	1 500		1 500
					Kültéri szobrok felállítása	3 000	3 000		3 000
					Felújítási kiadások feladatonként	102 351	102 351	9815	112 166
Betétek visszavonása fejlesztési					GAMESZ Épület ellátó funkció	3 100	3 100		3 100
ÖSSZESEN:	594 416	594 416	-7 185	587 231	GAMESZ Étkeztetési funkció	2 000	2 000		2 000
Fejlesztési hitel	70 000	70 000		70 000	Rákóczi 23. felújítás	45 000	45 000	2815	47 815
Mind összesen	664 416	664 416	-7 185	657 231	Város központ ingatlan felújítás	15 000	15 000		15 000
					Munkásszálló felújítása	751	751		751
					Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500		2 500
					Médiaworks felújítás elszámolása			3000	3 000
					Ingatlanfelújítások	25 000	25 000	4000	29 000
					Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5 000		5 000
					József Attila út 1. felújítása	4 000	4 000		4 000
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	9 000		9 000
					Panel program	6 000	6 000		6 000
					Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500		1 500
					Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen térítendő támogatás	1 500	1 500		1 500
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
					Felhalmozási célú kölcsön	8 000	8 000		8 000
					Első lakáshozjutók kölcsöne	8 000	8 000		8 000
					Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	81 662	81 662		81 662
					Felhalmozási célú kamat	18 357	18 357		18 357
					Felhalmozási célú hitel	63 305	63 305		63 305
					Fejlesztési célú kamat				
					Dolgozói kölcsön				
					Felhalmozási ÁFA befizetése				
					Felhalmozási célú tartalék				
					Betétek lekötése fejlesztési				
					ÖSSZESEN:	664 416	664 416	-7 185	657 231
						----	----		
						664 416	664 416	-7 185	657 231