

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. év

Megnevezés	Sorszám	e Ft		e Ft		2025. év	2026. év	2027. év
		2024.év e.ei.	2024.év mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %			
I.Működési bevételek és kiadások								
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	993 791	1 010 430	977 493	96,7%	1 053 410	1 116 623	1 183 620
Közhatalmi bevételek	2	905 700	917 089	1 372 874	149,7%	1 125 000	1 248 000	1 302 000
Önkormányzatok működési támogatásai	3	2 182 495	2 461 007	2 461 007	100,0%	2 291 000	2 405 000	2 525 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	150	4 106	5 120	124,7%	200	200	200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	141 823	230 077	290 109	126,1%	166 000	178 000	185 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	165 912	165 912	175 369	105,7%	175 000	185 000	195 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	4 800	4 800		0,0%			
Rövid lejáratú hitel	9							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10							
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	11	1 283 252	1 480 378	1 480 378	100,0%	767 100	733 777	623 769
Betétek visszavonása működési	12	150 000	1 350 000	1 350 000	100,0%			
Működési célú bevételek összesen	13	5 827 923	7 623 799	8 112 350	106,4%	5 577 710	5 866 600	6 014 589
Személyi juttatások	14	2 404 082	2 601 155	2 491 762	95,8%	2 476 000	2 550 000	2 627 000
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	318 340	350 984	319 339	91,0%	321 000	331 000	341 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	16	1 997 068	2 256 829	1 775 790	78,7%	2 056 910	2 118 000	2 160 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	141 500	204 870	193 787	94,6%	14 200	147 000	151 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	18	258 819	283 179	245 811	86,8%	265 000	272 000	278 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	19							
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	20	600	680	680	100,0%	600	600	600
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	21	75 940	136 940	85 646	62,5%	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	1 350 000	1 350 000	100,0%			
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	481 574	439 162	174 928	39,8%	365 000	365 000	365 000
Működési célú kiadások összesen	27	5 827 923	7 623 799	6 637 743	87,1%	5 577 710	5 866 600	6 014 589
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási bevételek	28	80 500	83 315	61 210	73,5%	45 000	45 000	45 000
Kommunális adó, fejlesztési célú iparüzési adó felhasználás	29	51 000	51 000	51 629	101,2%	52 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31	26 577	26 577	20 065	75,5%		428 511	934 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	33							
Felhalmozási ÁFA visszatérülése / fordított ÁFA	34							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	35							
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	36	6 000	6 500	7 205	110,8%	6 000	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel, projekt elő fin. hitel	37	70 000	70 000					
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	430 339	398 161	398 161	100,0%	367 369	215 000	150 000
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	664 416	635 553	538 270	84,7%	470 369	794 511	1 235 795
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	463 403	395 689	166 527	42,1%	320 362	670 200	1 145 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	102 351	124 875	55 536	44,5%	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	4 453	49,5%	8 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	46							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48	8 000	8 500	2 500	29,4%	8 000	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel/ projekt előfin. hitel visszafizetése	49	63 305	79 132	79 131	100,0%	66 638	38 333	3 333
Hosszúlejáratú hitel kamata / Fejlesztési kamat	50	18 357	18 357	18 021	98,2%	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	635 553	326 168	51,3%	470 369	794 511	1 235 795
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	6 492 339	8 259 352	8 650 620	104,7%	6 048 079	6 661 111	7 250 384
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	6 492 339	8 259 352	6 963 911	84,3%	6 048 079	6 661 111	7 250 384

Megnevezés	Sorszám	2024.év e.ei.	2024.év mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %	2025. év	2026. év	2027. év
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	4 394 671	4 793 421	5 281 972	110,2%	4 810 610	5 132 823	5 390 820
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	5 677 923	6 273 799	5 287 743	84,3%	5 577 710	5 866 600	6 014 589
Működési költségvetés egyenlege	59	-1 283 252	-1 480 378	-5771	0,4%	-767 100	-733 777	-623 769
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	164 077	167 392	140 109	83,7%	103 000	579 511	1 085 795
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	601 111	556 421	247 037	44,4%	403 731	756 178	1 232 462
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-437 034	-389 029	-106 928	27,5%	-300 731	-176 667	-146 667
Költségvetés összesített egyenlege	63	-1 720 286	-1 869 407	-112699	6,0%	-1 067 831	-910 444	-770 436
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64	1 283 252	1 480 378	1 480 378	100,0%	767 100	733 777	623 769
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	430 339	398 161	398 161	100,0%	367 369	215 000	150 000
Belső finanszírozás összesen	66	1 713 591	1 878 539	1 878 539	100,0%	1 134 469	948 777	773 769
Működési célú finanszírozási bevételek	67							
Működési célú finanszírozási kiadások	68							
Működési célú finanszírozás egyenlege	69		0					
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	70	70 000	70 000		0,0%			
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	71	63 305	79 132	79 131	100,0%	66 638	38 333	3 333
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	72	6 695	-9 132	-79 131	866,5%	-66 638	-38 333	-3 333
Külső finanszírozás összesen	73	6 695	-9 132	-79 131	866,5%	-66 638	-38 333	-3 333
Betétek visszavonása működési	74	150 000	1 350 000	1 350 000				
Betétek lekötése működési	75	150 000	1 350 000	1 350 000				
Működési célú betétek egyenlege	76							
Betétek visszavonása fejlesztési	77							
Betétek lekötése fejlesztési	78							
Fejlesztési célú betétek egyenlege	79							
Finanszírozás összesen	80	1 720 286	1 869 407	1 799 408	96,3%	1 067 831	910 444	770 436

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj %	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	5					
1.	<i>Saját bevétel</i>							
2.	Közhatalmi bevételek			-	0			
3.	Működési bevételek	802 901	843 791	855 939	824760	96%	378 754	
4.	Afabevételek, -visszatérülések	137 220	149 000	151 491	143865	95%	22 692	
5.	Hozam- és kamatbevételek	10 490	1 000	3 000	8868	296%		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 486	150	4 106	5120	125%		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	957 097	993 941	1 014 536	982613	97%	401 446	
9.	Államháztartás alrendszerének működési bevételei			0	0			
10.	I.Saját bevétel összesen	957 097	993 941	1 014 536	982613	97%	401 446	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>			0				
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-	0			
13.	Felhalmozási bevételek	373 141	80 500	83 315	61210	73%		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0			
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	0			
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	373 141	80 500	83 315	61210	73%		
17.	<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>			0				
18.	Központi költségvetéstől kapott támogatás			0	0			
19.	Kiegészítések visszatérülések			0	0			
21.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	510 660	307 735	395 989	465478	118%	2 761	
22.	<i>-ebből OEP támogatás</i>	<i>159 744</i>	<i>165 912</i>	<i>165 912</i>	<i>175369</i>	106%		
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel							
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 870	26 577	26 577	20065	75%		
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
25.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	656 530	334 312	422 566	485543	115%	2 761	
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			0				
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	22 643	10 800	11300	7205	64%		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről	1 267		0	0			
29.	Hítelfelvétel államháztartáson belülről			0	0			
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0	0			
31.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			
32.	IV.Belföldi hitelműveletek bevételei	23 910	10 800	11300	7205	64%		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0			
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 978 842	1 713 591	1 878 539	1878539	100%	8 656	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	0			
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 978 842	1 713 591	1 878 539	1878539	100%	8 656	
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 002 752	1 724 391	1 889 839	1885744	100%	8 656	
38.	<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>			0				
39.	Helyi adók összesen	1 191 449	953 000	964 389	1403774	146%		
40.	Atengedett központi adók			-	0			
41.	Környezetvédelmi bírság			0	0			
42.	Természetvédelmi bírság			0	0			
43.	Műemlékvédelmi bírság			0	0			
44.	Termőföld bérbeadás SZJA			0	0			
45.	Talajterhelési díj		700	700	1982	283%		
46.	Egyéb sajátos bevételek	4 762	3 000	3 000	18747	625%		
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz	1 196 211	956 700	968 089	1424503	147%		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 347 741	2 182 495	2 461 007	2461007	100%		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.				0			
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0			
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	0			
60.	VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	3 543 952	3 139 195	3 429 096	3885510	113%		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 533 472	6 272 339	6 839 352	7300620	107%	412 863	
62.	Hosszúlejáratú hitel	30 000	70 000	70 000	0			
63.	Forráshiány (működési célú hitel)			-	0			
64.	Betétek visszavonása működési	350 000	150 000	1 350 000	1350000	100%		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási			-				
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 913 472	6 492 339	8 259 352	8650620	105%	412 863	

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj %	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	5					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 960 050	4 719 490	5 208 968	4586891	88%	1 049 033	78 544
2.	Személyi juttatások	2 108 264	2 404 082	2 601 155	2 491 762	96%	539 283	58 022
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	278 064	318 340	350 984	319339	91%	72 559	7 775
4.	Dologi kiadások	1 573 722	1 997 068	2 256 829	1775790	79%	437 191	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	2 280 965	574 754	529 564	226 516	43%	23 908	
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	2 026 452	463 403	395 689	166527	42%	19 455	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 664	9 000	9 000	4 453	49%	4 453	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás							
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	25 398	102 351	124 875	55536	44%		
17.	Beruházási ÁFA befizetés	216 451		-				
18.	III. Támogatások, elvonások	375 588	400 919	488 729	440278	90%	3 805	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 657	102 500	165 950	158135	95%		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	248 952	258 819	283 179	245811	87%	1 725	
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás							
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 639	39 000	38 920	35 652	92%	1 400	
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	340	600	680	680		680	
23.	IV. Tartalékok	97 192	481 574	479 162	174928	37%		
24.	Általános tartalék		163 800	187 195				
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	97 192	317 774	291 967	174928	60%		
26.	Felhalmozási célú tartalék			0				
27.	V. Hitelek kamatai	34 735	18 357	18 357	18 021	98%		
28.	VI. Egyéb kiadások	2 400	8 000	8500	2 500	29%	2000	
29.	Dolgozói lakás ép.			500	500	100%		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	2 400	8 000	8000	2 000	25%	2000	
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 750 930	6 203 094	6 733 280	5449134	81%	1 078 746	78 544
32.	Adósságszolgálat	54 555	63 305	79 132	79 131	100%		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	79 449	75 940	96940	85646	88%		
34.	Betétek lekötése működési	150 000	150 000	1350000	1350000	100%		
35.	Betétek lekötése fejlesztési			0				
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 034 934	6 492 339	8 259 352	6963911	84%	1 078 746	78 544

A Rendelet 3.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj %	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		-	0			
	2	Működési bevételek	226 125	235 334	230090	98%		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	63 892	66 383	63071	95%		
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	3 000	8868	296%		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 956	4956	125%		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	291 017	308 673	306985	99%		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0			
		Saját bevétel összesen	291 017	308673	306985	99%		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>		0				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	0			
	2	Felhalmozási bevételek	80 500	83 315	60998	73%		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		0				
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	80 500	83315	60998	73%		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>		0				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0				
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0			
	3	Kiegészítések visszatérülések		0	0			
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 384	106 365	171586	161%		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 577	26 577	20065	75%		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	90 961	132 942	191651	144%		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0				
	1	Betétek visszavonása működési	150 000	1350000	1350000	100%		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási		0				
	3	Betétek visszavonása összesen	150 000	1350000	1350000	100%		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 300	10300	5685	55%		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről		0	0			
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			0			
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	70 000	70 000	0	0%		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	70 000	70000	0	0%		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0			
		Belföldi hitelműveletek bevételei	230 300	1430300	1355685	95%		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei		0				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 672 674	1 797 345	1797345	100%		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 672 674	1 797 345	1797345	100%		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 902 974	3 227 645	3153030	98%		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	953 000	964 389	1403774	146%		
	2	Átengedett központi adók			0			
	3	Környezetvédelmi bírság		0	0			
	4	Természetvédelmi bírság		0	0			
	5	Műemlékvédelmi bírság		0	0			
	6	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0			
	7	Talajterhelési díj	700	700	1982	283%		
	8	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	18747	625%		
	9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	956 700	968 089	1424503	147%		
	10	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 182 495	2 461 007	2461007	100%		
	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	3 429 096	3885510	113%		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 504 647	7 181 671	7598174	106%		

A Rendelet 3.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj %	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Kiadások								
6		Működési kiadások	819 510	1 015 425	683143	67%	23 381	
	1	Személyi juttatások	110 311	121 294	114912	95%	12 044	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 481	14 119	8898	63%	1 606	
	3	Dologi kiadások	696 718	880 012	559333	64%	9 731	
7		Speciális célú támogatások	384 829	474 263	440278	93%	3 805	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	38 920	35 652	92%	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	165 950	158135	95%		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	242 729	268 713	245811	91%	1 725	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	680	680	100%	680	
8		Felhalmozási célú kiadások	482 995	420 251	139389	33%	6 830	
	1	Beruházási kiadások	350 387	265 119	70 208	26%	377	
	2	Felújítások kiadásai	97 251	119 775	44 707	37%		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	35 357	35 357	24 474	69%	6 453	
9		Tartalékok	481 574	479 162	174928	37%		
	1	Általános tartalék	163 800	187 195				
	2	Céltartalékok, szolidaritási hozzájárulás	317 774	291 967	174 928	60%		
10		Egyéb kiadások	289 245	1 526 072	1514777	99%		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek						
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	139 245	176 072	164 777	94%		
	3	Betétek lekötése működési	150 000	1 350 000	1350000	100%		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)	3 046 494	3 266 498	3029122	93%		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 504 647	7 181 671	5981637	83%	34 016	

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		0	0			
	2	Működési bevételek	2360	3619	4111	114%		
		Szociális feladatok	2360	3619	4111	114%		
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	640	981	822	84%		
		Szociális feladatok	640	981	822	84%		
	4	Hozam- és kamatbevételek		0				
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0			
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	3000	4600	4933	107%		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0				
		Saját bevétel össz.	3000	4600	4933	107%	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések</i>						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések			0			
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0			
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről		0				
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0
Bevételek feladatonként részletezve								
		Szociális feladatok	3 000	4 600	4933	107%		
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 000	4 600	4933	107%		
Kiadások								
		Polgármesteri keret	5 000	5 000	3746	75%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	3 800	2450	64%		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			300			
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások		1 200	996	64%		
		Szociális célú kiadások	45 000	46 600	42340	91%	3 805	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	38 920	35652	92%	1400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	1725	72%	1725	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	680	680	100%	680	
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	4 600	4283	93%		
		San Lázár Állatvédő Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0%	0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		0%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Kulturális feladatok	5 000	3 850	3800	99%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	3 850	3800	99%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Ifjúsági Alap	2 000	2 000	1000	50%		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	1000	50%		
	2	Dologi kiadások						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Sport feladatok	13 000	14 020	14020	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000	14 020	14020	100%		
	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	1000	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1000	100%		
	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	2400	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400	2400	100%		
	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	7000	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	7 000	7000	100%		
	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	4000	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	4000	100%		
	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	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	300	100%		
	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	1200	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1200	100%		
	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	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	600	100%		
	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	2400	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400	2400	100%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Talent 2019 Sportegyesület támogatása	1 200	1 447	1447	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 447	1447	100%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Balassagyarmat és térs. Fejlesztésért Alapítvány támogatása	15 000	15 000	15000	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	15000	100%		
	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	25000	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	25 000	25000	100%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		Helyi tömegközlekedés támogatása	10 000	10 000	9585	96%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	9585	96%		
	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		Kertész István Alapítvány támogatása	2 400	2 400	2400	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400	2400	100%		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Lakossági víz és csatornadíj támogatása		64 533	64533	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		64 533	64533	100%		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	4	Dologi kiadások						
		Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása támogatása	215 829	241 613	240061	99%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	215 829	241 613	240 061	99%		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500	1 500	1500	100%		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1500	100%		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kamatátogatás Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	4 000	4 000			0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000				
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 000	38 920	35 652	92%	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 500	165 950	158 135	95%		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 729	245 513	243 586	99%	1 725	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	680	680	100%	680	
	6	Személyi juttatások			0			
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó			0			
	8	Dologi kiadások	3 000	5 800	5279	91%		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364 829	456 863	443332	97%	3 805	

A Rendelet 3/2.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek			0			
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	76 385	83 745	95540	114%		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000	47536	101%		
		Város és község gazdálkodás	18 110	25 470	36925	145%		
		Piac működtetés bevételei	11 025	11 025	10666	97%		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	250	250	413	165%		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	7 933	9 923	11641	117%		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	68	68	112	165%		
		Város és község gazdálkodás	4 890	5 530	8653	156%		
		Piac működtetés bevételei	2 975	4 325	2876	66%		
	4	Hozam- és kamatbevételek			0			
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele			0			
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	84 318	93 668	107181	114%		
	6	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	84 318	93 668	107181	114%		
3		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160	2160	100%		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160	2160	100%		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	2 160	2 160	2160	100%		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Kölcsönök visszatérülése			0			
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			0			
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek			0			
Bevételek feladatonként részletezve								
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160	2160	100%		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000	47536	101%		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	318	318	525	165%		
		Város és község gazdálkodás	23 000	31 000	45578	147%		
		Piac működtetés bevételei	14 000	15 350	13542	88%		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 478	95 828	109341	114%		
Kiadások feladatonként részletezve								
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	1 800	2 300	1516	66%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 800	2 300	1516	66%		
		Földutak stabilizálása	5 000	5 000	976	20%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	976	20%		
		Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás	3 000	4 000	2202	55%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	4 000	2202	55%		
		Közüvilágítás/ napeleemes kandeláberek működtetése	128 311	128 311	88970	69%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	128 311	128 311	88970	69%		

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

Ezer forintban !

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Közkutak vízdíja	1 000	1 000	831	83%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000	831	83%		
		Reprezentáció	3 000	4 350	3839	88%		
	1	Személyi juttatások	2 250	2 750	2488	90%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	750	1 175	1019	87%		
	3	Dologi kiadások		425	332	78%		
		Város és község gazdálkodás	40 000	59 223	51817	87%		
	1	Személyi juttatások	1 500	2 750	928	34%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	195	358	120	34%		
	3	Dologi kiadások	38 305	56 115	50769	90%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Piac működtetés kiadásai	14 000	14 464	11003	76%		
	1	Személyi juttatások	7 933	8 319	8035	97%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 067	1 145	608	53%		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	2360	47%		
		Közüterület karbantartás	38 000	38 000	30399	80%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	38 000	30399	80%		
		Jeszénszky Kálmán út autóbusz váró kialakítása	1 000		0			
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	1 000					
		Lakásgazdálkodási feladatok	38 000	48 000	45632	95%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	38 000	48 000	45632	95%		
		Játszóterek karbantartása	16 000	16 000	9108	57%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	16 000	9108	57%		
		Mezőri szolgálat	8 643	9 029	7964	88%	7 964	
	1	Személyi juttatások	6 732	7 057	6556	93%	6556	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	911	972	882	91%	882	
	3	Dologi kiadások	1 000	1 000	526	91%	526	
		Közüterületek illegális hulladék elszállítása	5 000	5 000	1016	20%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	1016	20%		
		Téli síkosságmentesítés	6 000	6 000	2481	41%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	2481	41%		
		Tanyagondnoki szolgálat	6 511	7 278	6449	89%	6449	
	1	Személyi juttatások	4 595	5 270	4570	87%	4570	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	616	708	617	87%	617	
	3	Dologi kiadások	1 300	1 300	1262	91%	1262	
		Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások	9 000	9 000	0	0%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	9 000	9 000				
		Önkormányzati üdülők fenntartása	4 083	5 396	5109	95%	5 109	
	1	Személyi juttatások	959	1 059	918	87%	918	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	124	137	107	78%	107	
	3	Dologi kiadások	3 000	4 200	4084	91%	4084	
		Kátyúzás	20 000	25 000	10577	42%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	25 000	10577	42%		
		Fásítás	2 000	2 000				
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000				
		Ifjúság út törmelék darálása, elszállítása	11 500	11 500				
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Választott tisztségviselők juttatásai	56 521	56 521	52320	93%		
	1	Személyi juttatások	49 689	49 689	49579	100%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 232	6 232	2741	44%		
	3	Dologi kiadások	600	600				
		Zöldterületek kezelése	6 000	6 000	2390	40%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	2390	40%		
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	73 658	76 894	73 074	95%	12 044	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	9 895	10 727	6 094	57%	1 606	
	3	Dologi kiadások	340 816	375 751	255 431	68%	5 872	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	424 369	463 372	334 599	72%	19 522	

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Bevételek jogcímenként részletezve						
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0			
		Egyéb vagyonkezelés		0				
	2	Működési bevételek	147 380	147 970	130439	88%		
		Üzlethelységek bérletdíja	43 310	43 310	51675	119%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi + MOL 2023. évi	17 229	17 229	8615	50%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	17 229	17 229	16969	98%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Hid / 2013.-2017. év	12 842	12 842	12842	100%		
		József Attila út CBA felújítása	3 150	3 150				
		Rendezvények		590	579	98%		
		Ipari Park	53 620	53 620	39759	74%		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	55 319	55 479	50608	91%		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000	19403	102%		
		Rendezvények		160	156	98%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi	4 652	4 652	2326	50%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	4 652	4 652	4652	100%		
		Ipari Park	14 475	14 475	10121	70%		
		József Attila út CBA felújítása	850	850				
		Üzlethelységek bérletdíja	11 690	11 690	13950	119%		
	4	Hozam- és kamatbevételek			0			
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 956	4956	125%		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat		3 956	3956	100%		
		Európai Mobilitási 2023 támogatása			1000			
		Intézményi működési bevételek össz	202 699	207 405	186003	90%		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	202 699	207 405	186003	90%		
3		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 421	60 402	50236	83%		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255	5124	98%		
		Kerékpárral 7 határon túl pályázat		566	566	100%		
		Testvérvárosi kapcsolatok		7 000		0%		
		Idősbarát önkormányzat támogatás		1 500	1500	100%		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	3 323	1478	44%		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	2 684	1323	49%		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	16 254	16608	102%		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905	11722	98%		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balasagyarmaton		11 915	11915	100%		
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	39 421	60 402	50236	83%		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			0			
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			0			
		Bevételek feladatonként részletezve						
					0			
		Ipari Park	68 095	68 095	49880	73%		
		Üzlethelységek bérletdíja	55 000	55 000	65625	119%		
		Testvérvárosi kapcsolatok		7 000		0%		
		Rendezvények		750	735	98%		
		Európai Mobilitási 2023 támogatása			1000			
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000	19403	102%		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255	5124	98%		
		Kerékpárral 7 határon túl pályázat		566	566	100%		
		József Attila út CBA felújítása	4 000	4 000		0%		
		Tisztítsuk meg az országot pályázat		3 956	3956	100%		
		Idősbarát önkormányzat támogatás		1 500	1500	100%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2023. évi	21 881	21 881	10941	50%		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	34 723	34 723	34463	99%		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	3 323	1478	44%		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	2 684	1323	49%		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	16 254	16608	102%		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905	11722	98%		
		EFOP - 1.2.11-16-2017-00068 Esély Otthon Balassagyarmaton		11 915	11915	100%		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 120	267 807	236239	88%		

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Kiadások						
		Környezetvédelmi kiadások	11 500	11 500	5542	48%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500	5542	48%		
		Forgalombiztonság, forgalomszabályozás	5 000	5 000	892	18%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	892	18%		
		HÉSZ felülvizsgálat	7 000	7 000	2667	38%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000	2667	38%		
		Önkormányzati kitüntetések	2 100	2 200	1812	82%		
	1	Személyi juttatások	1 870	1 870	1559	83%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	230	230	203	88%		
	3	Dologi kiadások		100	50	50%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Üzletelhelységek kiadásai	8 000	13 500	10996	81%	0	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	8 000	13 500	10996	81%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		MBH és K&H forgalmijutalék, kezelési költség	13 000	17 000	16785	99%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	13 000	17 000	16785	99%		
		Önerős járdaépítés	3 000	3 000	500	17%	500	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	500	17%	500	
		ÁFA és egyéb adó befizetés	45 000	80 000	43190	54%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	45 000	80 000	43190	54%		
		TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	51 540	51 540	2903	6%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	51 540	51 540	2903	6%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítások	30 000	35 000	21706	62%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	30 000	35 000	21706	62%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Salgótarjáni Szakképző Centrum üzemeltetési kiadás	20 000	20 000	12958	65%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	20 000	20 000	12958	65%		
		Nyíregyesel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai	5 000	6 000	3503	58%		
	1	Személyi juttatások	1 500	1 500	1168	78%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	192	192	137	71%		
	3	Dologi kiadások	3 308	4 308	2198	51%		
		Díszvilágítás, tűzijáték, korcsolya pálya és LED fal bérlet	8 000	8 000	3599	45%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000	3599	45%		

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Tagságdíjak, hozzájárulások	8 000	8 000	4515	56%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	8 000	8 000	4515	56%		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Balassagyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga		2 200	1472	67%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		2 200	1472	67%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Rendezvények, kiadványok	16 000	52 955	39145	74%		
	1	Személyi juttatások		705	628	89%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	16 000	52 250	38517	74%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	6 000	6 000	2159	36%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000	2159	36%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	7 000	6 000	3614	60%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	7 000	6 000	3614	60%		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	23 000	23 000	2049	9%		
	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	2049	9%		
		Térfigyelő kamerák karbantartása	3500	3 500	3359	96%	3359	
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	3359	96%	3359	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Kerékpárral 7 határon túl pályázat		566	0	0%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		566				
		Ipari Park	68 095	83 095	80637	97%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	68 095	83 095	80637	97%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szünidei gyermekétkeztetés	985	985	199	20%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	985	985	199	20%		
		Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	7 000	7 000	2597	37%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	7 000	7 000	2597	37%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Adókhöz kapcsolódó kiadások		528	528	100%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		528	528	100%		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 255	5 255	5270	100%		
	1	Személyi juttatások	4 402	4 904	4946	101%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	286	351	324	92%		
	3	Dologi kiadások	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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Tej%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
		Önkormányzati vagyon biztosítása	4 000	4 000	3115	78%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000	3115	78%		
		Városüzemeltetési Kft telephely kialakítás	3 000	3 000	950	32%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	3 000	3 000	950			
		Rendkívüli önkormányzati intézkedések	5 000	5 000	574	11%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	574	11%		
		TOP-2.1.2.-16-NG1-2017-00003 Balassagyarmaton Zöldterület létrehozása		600	334	56%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások		600	334	56%		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	15 000	15 000	73	0,5%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	15 000	15 000	73	0,5%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Tisztítsuk meg az országot pályázat		3 956				
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		3 956				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
		Munkásszálló kiadások		1 000	214	21%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		800	38	5%		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.						
	5	Támogatásértékű működési kiadás		200	176	88%		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		Nyírjes fejlesztése		5 000	4986	100%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		5 000	4986	100%		
		Kültéri szobrok kialakítása megbízási díjak / dologi kiadások		2 560	2140	84%		
	1	Személyi juttatások		2 000	2000	100%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		260				
	3	Dologi kiadások		300	140	47%		
		Ipolypart Gördeszka pálya karbantartása		4 426	4426	100%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		4 426	4426	100%		
		Közüvilágítás korszerűsítés dologi kiadás		1 100	1079	98%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		1 100	1079	98%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Idősbarát önkormányzat támogatás		1 500				
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Pályázati önrő dologi kiadások		24 000	17918	75%		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások		24 000	17918	75%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023. évi	3 323	5 253	5247	100%		
	1	Személyi juttatások	3 120	4 880	4878	100%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	203	373	369	99%		
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 684	3 515	3501	100%		
	1	Személyi juttatások	2 520	3 300	3287	100%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	164	215	214	100%		

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
	3	Dologi kiadások						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	16 254	18 814	18349	98%		
	1	Személyi juttatások	13 770	15 770	15702	100%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	895	1 155	1058	92%		
	3	Dologi kiadások	1 589	1 889	1589	84%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	11 905	11 905	9987	84%		
	1	Személyi juttatások	9 471	9 471	7670	81%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	616	616	499	81%		
	3	Dologi kiadások	1 818	1 818	1818	100%		
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Személyi juttatások	36 653	44 400	41 838	94%		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 586	3 392	2 804	83%		
	3	Dologi kiadások	352 902	498 461	298 623	60%	3 859	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000	23 200	2 225	10%		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 141	569 453	345490	61%	3 859	

A Rendelet 3/4.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek			0			
	2	Működési bevételek			0			
	3	Áfabevételek, -visszatérülések			0			
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 000	3 000	8868	296%		
		Kamatbevételek	1 000	3 000	8868	296%		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			
		Intézményi működési bevételek össz.	1 000	3 000	8868	296%		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	1 000	3 000	8868			
3		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						
	1	Feladat önkormányzati támogatása						
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések			0			
		Előző évi normatíva visszatérítés						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 803	43 803	119190	272%		
		Finanszírozási előleg		21 000	86210	411%		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvare	4 500	4 500	3779	84%		
		Idősek Orthona Fogytékos ellátás tám.	18 303	18 303	18303	100%		
		Társulási elszámolások / Fogászat , Bgy Kistérség Többséglő Társ.			10898			
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	22 803	43 803	119190	272%		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Betétek visszavonása működési	150 000	1 350 000	1 350 000	100%		
		Betétek visszavonása összesen	150 000	1 350 000	1 350 000	100%		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 800	4 800				
		Ipoly Honismereti Kulturális Túra és Sport Egyesület visszatér.tám.	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						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			0			
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz			0			
	6	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	154 800	1 354 800	1 350 000	100%		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 242 335	1 399 184	1399184	100%		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját önkormányzati működéshez	422 947	579 796	579796	100%		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját intézményi működéshez	417 000	417 000	417000	100%		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját tartalék alap képzéshez	317 846	317 846	317846	100%		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	84 542	84 542	84542	100%		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 242 335	1 399 184	1399184	100%		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 397 135	2 753 984	2749184	100%		
		Önkormányzat sajátos bevételei						
		Iparüzési adó	900 000	911 389	1349953	148%		
		Kommunális adó						
		Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2192	110%		
		Átengedett központi adók			0			
		Gépjármű adó						
		Környezetvédelmi bírság						
		Természetvédelmi bírság						
		Műemlékvédelmi bírság						
		Termőföld bérbeadás SZJA						
		Talajterhelési díj	700	700	1982	283%		
		Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	18747	625%		
		Önkormányzatok működési támogatásai	2 182 495	2 461 007	2461007	100%		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	402 035	402 035	402035	100%		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	572 454	586 871	586871	100%		
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	888 940	1 083 688	1083688	100%		
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	268 758	268 732	268732	100%		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 308	52 695	52695	100%		
		Települések egyéb önkormányzati		64 533	64533	100%		
		Elszámolásból származó bevétel		2 453	2453	100%		
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	3 088 195	3 378 096	4218120	125%		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	4 509 133	6 178 883	7095362	115%		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	3 754 008	5 192 600	4639696	89%		
	1	Irányító szervi támogatás	3 046 494	3 266 498	3029122	93%		
	2	Általános tartalék	163 800	187 195				
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	2 000	2 000				
	4	Energetikai tartalék	45 000	19 389				
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	30 000	30 000				
	6	Finanszírozási előleg rendezése	75 940	96 940	85646	88%		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	174 928	174 928	174928	100%		
	8	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	20 000	20 000				
	9	Pedagógus béremelés tartaléka	40 196					
	10	Óvodai bérdifferentiálás tartaléka	5 650	5 650				
	11	VÜ Kft átszervezéséhez kapcsolódó visszatérítendő támogatás		40 000				
	12	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
	13	Betétek lekötése működési	150 000	1 350 000	1350000	100%		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 754 008	5 192 600	4639696	89%		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0			
	2	Felhalmozási bevétel	80 500	83315	60998	73%		
		Lakásértékesítés	500	500	283	57%		
		Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	45 000	47815				
				0				
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	27 560	27560	58883	214%		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA	7 440	7440	1832	25%		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0			
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	80 500	83315	60998	73%	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	20065	75%		
		TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítás Zöld csiga	26 577	26577	20065	75%		
		Esterházy Emlék év szobor		0				
		Atlétikai pálya kialakítása		0				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	26 577	26 577	20 065	75%		
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0				
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0				
		Betétek visszavonása fejlesztési		0				
		Betétek visszavonása összesen		0				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	5 500	5500	5685	103%		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	5 500	5500	5685	103%		
				0				
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	70 000	70000				
		Fejlesztési hitel	70 000	70000				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	70 000	70000	0			
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	<i>70 000</i>	<i>70000</i>	<i>0</i>			
	6	Belföldi értékpapírok bevételei		0				
		Belföldi hitelműveletek bevételei	75 500	75500	5685	8%		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei		0				
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	430 339	398161	398161	100%		
		Projektek fejlesztési maradványa	155 970	155970	155970	100%		
		Önkormányzati maradvány	274 369	242191	242191	100%		
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	430 339	398161	398161	100%		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	505 839	473661	403846	85%		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>		0				
	1	Helyi adók összesen	51 000	51000	51629	101%		
		Kommunális adó	51 000	51000	51629	101%		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0			
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	51 000	51000	51 629	101%		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	663 916	634 553	536 538	85%		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Kiadások								
5		Felhalmozási célú kiadások	482 995	420251	139389	33%	6 830	
	1	Beruházási kiadások	350 387	265119	70208	26%	377	
		Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	4173	1281	31%		
		Városközpont fejlesztés (Gansel udvar)	15 000	15000				
		Utcabútorok beszerzése	4 000	4000				
		Kereskedelmi-gazdasági telephelyfejlesztés VÜ Kft telephely	20 000	15000				
		Pál István dudás szobor felállítása	1 000	1000				
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000	100	10%		
		Temető kialakítás, parcellázás	13000	13000				
		EU-s Pályázat önrő, beruházás előkészítés	75 000	9139				
		Út és járdaépítés, felújítás	50 000	50000	49992	100%		
		Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	12 000	10900				
		Játszóterek fejlesztése	9 000	9000	436	5%		
		TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes tüzisztikai fejlesztése	8 854	8854	8854			
		Nyírjes fejlesztése	14 000	8000	572	7%		
		Kutyamenhely zajvédő fal		5000				
		Önkormányzati nyaralók		60	57	95%		
		Megyeháza eszköz		50	50	100%		
		Egészségház fűtés átalakítás		370	367	99%		
		Sportesarnok önrő MKSZ szerződés önrész	10 033	10033				
		Város és községköz. eszköz beszerzés	1 000	1000	197	20%		
		Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 500	1500	195	13%		
		Médiaworks eszköz vásárlás		300	230	77%		
		Térfigyelő kamerák	2 000	2000	377	19%	377	
		Önkormányzati ingatlan vásárlás	25 000	25000	7500	30%		
		Kültéri szobrok felállítása	3 000	740				
		Szent Erzsébet Idősek Otthona Biohő vezeték	70 000	70000				
	3	Felújítások kiadásai	97 251	119775	44 707	37%		
		Rákóczi 23. felújítás	45 000	47815				
		Munkásszálló felújítása	751	8460	8452	100%		
		Város központ ingatlan felújítás	15 000	15000	14968	100%		
		Üzlethelyiségek felújítása	2 500	2500				
		József Attila út 1. felújítás	4 000	4000				
		Médiaworks felújítás elszámolása		3000				
		Ingatlanfelújítások	25 000	29000	13608	47%		
		Önkormányzati lakások felújítása	5 000	5000	3138	63%		
		Volt Megyeháza kazánok felújítása		5000	4541	91%		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	35 357	35357	24 474	69%	6 453	
		Önrős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1500				
		Panel program	6 000	6000	4 453	74%	4453	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamen térítendő támogatás	1 500	1500				
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	8 000	8000	2 000	25%	2000	
		Fejlesztési célú kamat	18 357	18357	18 021	98%		
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése						
6		Egyéb kiadások	63 305	79132	79 131	100%		
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás		0				
	2	Adósságszolgálat	63 305	79132	79 131	100%		
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	63 305	79132	79 131	100%		
		Betétek lekötése						
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546 300	499383	218 520	44%	6 830	

A Rendelet 4.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Telj%	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek		0	0			
	2	Működési bevételek	617 666	620 605	594 670	96%	378 754	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	85 108	85 108	80 794	95%	22 692	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	164			
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	702 924	705 863	675 628	96%	401 446	
	7	Államháztartás alrészereinek működési bevételei						
		Saját bevétel összes	702 924	705 863	675 628	96%	401 446	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
					0			
	1	Felhalmozási bevételek			212			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			0			
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz			212			
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	3 046 494	3 266 498	3 029 122	93%	634 869	78 754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 351	289 624	293 892	101%	2 761	
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 289 845	3 556 122	3 323 014	93%	637 630	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	1 000	1 520	152%		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			0			
	6	Működési célú hitel, költeny kibocsátás			0			
	7	Felhalmozási célú hitel, költeny kibocsátás			0			
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			0			
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről			0			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0			
	9	Belföldi értékpapírok bevételei			0			
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	1 000	1520	152%		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei			0			
	11	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	40 917	81 194	81 194	100%	8 656	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			
		Pénzforgalom nélküli bevételek	40 917	81 194	81194	100%	8 656	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	41 417	82 194	82714	101%	8 656	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 034 186	4 344 179	4 081 568	94%	1 047 732	78 754
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	3 899 980	4 193 543	3 903 748	93%	1 025 652	78 544
	1	Személyi juttatások	2 293 771	2 479 861	2 376 850	96%	527 239	58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	305 859	336 865	310 441	92%	70 953	7 775
	3	Dologi kiadások	1 300 350	1 376 817	1 216 457	88%	427 460	12 747
6		Speciális célú támogatások össz	16 090	14 466		0%		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 090	14 466				
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0			
	3	Működési kölcsön visszafizetése			0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	118 116	136 170	107 648	79%	19 078	
	1	Beruházási kiadások	113 016	130 570	96 319	74%	19 078	
	2	Felhalmozási célú kölcsön		500	500	100%		
	3	Felújítások kiadásai	5 100	5 100	10 829	212%		
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 034 186	4 344 179	4 011 396	92%	1 044 730	78 544

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek					
	2	Működési bevételek	19 277	19 277	24843		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	4 976	4 976	7743		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	24 253	24 253	32 586		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összes	24 253	24 253	32 586		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>					
	1	Felhalmozási bevételek			103		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei					
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz			103		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>					
	1	Irányító szervi támogatás	476 882	475 401	463491		78754
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	23 782	23779		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	486 882	499 183	487 270		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	1 000	1520		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről					
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás					
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás					
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	1 000	1520		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 000	17 681	17681		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		Pénzforgalom nélküli bevételek	14 000	17 681	17 681		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	14 500	18 681	19 201		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 635	542 117	539 160		78 754
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	523 635	536 717	511 099		78 544
	1	Személyi juttatások	386 817	397 742	389672		58 022
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	51 838	53 597	52107		7775
	3	Dologi kiadások	84 980	85 378	69320		12747
6		Speciális célú támogatások össz					
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
	3	Működési kölcsön visszafizetése					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 000	5 400	4 685		
	1	Beruházási kiadások	2 000	4 900	4185		
	2	Felhalmozási célú kölcsön		500	500		
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 635	542 117	515 784		78 544

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	1 278	1 278	1601		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 278	1 278	1 601		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel össz	1 278	1 278	1 601		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>					
	1	Felhalmozási bevételek			70		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei					
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz			70		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>					
	1	Irányító szervi támogatás	642 235	670 979	636325		
	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	670 979	636 325		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 576	12576		
	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	684 833	650 572		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	632 094	672 965	638 975		
	1	Személyi juttatások	505 846	533 694	518436		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	67 204	74 591	66465		
	3	Dologi kiadások	59 044	64 680	54074		
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	11 419	11 868	11 188		
	1	Beruházási kiadások	11 419	11 868	11 188		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 513	684 833	650 163		

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	480	480	731		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések			6		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	480	480	737		
	7	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei					
		Saját bevétel össz	480	480	737		
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	200 681	153753		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000	17936		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	196 042	220 681	171 689		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>					
	1	Betétek visszavonása működési					
	2	Betétek visszavonása felhalmozási					
	3	Betétek visszavonása összesen					
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről					
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás					
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás					
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>					
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei					
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 154	1154		
	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	222 315	173 580		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	193 601	219 394	186 006		
	1	Személyi juttatások	94 635	114 635	104572		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 749	17 949	14158		
	3	Dologi kiadások	86 217	86 810	67276		
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	2 427		
	1	Beruházási kiadások	2 921	2 921	2 427		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 522	222 315	188 433		

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	6 400	6 400	8330		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	6 518	6 518	1410		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	12 918	12 918	9 740		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összesz	12 918	12 918	9 740		
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	261 233	233264	45000	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 240	8240		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	250 795	269 473	241 504	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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	282 391	251 244	45 000	
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	228 329	247 007	219 408	45 000	
	1	Személyi juttatások	93 756	93 756	85547	8849	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 440	12 440	10903	1151	
	3	Dologi kiadások	122 133	140 811	122958	35000	
6		Speciális célú támogatások össz					
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					
	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	35 384	35 384	31 863		
	1	Beruházási kiadások	35 384	35 384	31863		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 713	282 391	251 271	45 000	

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Parkfenntartási funkció	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek			46		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések			11		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>			57		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel össz			57		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>					
	1	Felhalmozási bevételek			39		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei					
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz			39		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>					
	1	Irányító szervi támogatás	111 000	111 090	91898		
	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	111 000	111 090	91 898		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	111 000	111 090	91 994		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	88 035	88 125	73 319		
	1	Személyi juttatások	40 904	40 904	36239		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	5 509	5 509	4912		
	3	Dologi kiadások	41 622	41 712	32168		
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	22 965	22 965	18 675		
	1	Beruházási kiadások	22 965	22 965	8 693		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai			9 982		
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 000	111 090	91 994		

A Rendelet 4/6.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2024. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Közfoglalkoztatási feladatok funkció	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek					
	3	Áfabevételek, -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	5 852	5 852	1439		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 439	67 439	62107		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	73 291	73 291	63 546		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 438	6 438	6438		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		Pénzforgalom nélküli bevételek	6 438	6 438	6 438		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	6 438	6 438	6 438		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 729	79 729	69 984		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	79 729	79 729	66 899		
	1	Személyi juttatások	69 463	69 463	60931		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	4 583	4 583	4332		
	3	Dologi kiadások	5 683	5 683	1636		
6		Speciális célú támogatások össz					
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
	3	Működési kölcsön visszafizetése					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
7		Felhalmozási célú kiadások össz					
	1	Beruházási kiadások					
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 729	79 729	66 899		

A Rendelet 4/7.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	57 023	59 023	46491		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	15 396	15 396	12535		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	72 419	74 419	59 026		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összes	72 419	74 419	59 026		
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	42 660	41529		
	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	33 376	42 660	41 529		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	117 079	100 555		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	101 553	112 837	93 086		
	1	Személyi juttatások	13 450	16 669	14314		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 854	2 374	1454		
	3	Dologi kiadások	86 249	93 794	77318		
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	4 242	4 242	2 547		
	1	Beruházási kiadások	1 142	1 142	1 700		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai	3 100	3 100	847		
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 795	117 079	95 633		

A Rendelet 4/8.sz. melléklete

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	140 865	140 865	112122		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	38 034	38 034	35606		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	178 899	178 899	147 728		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összesz	178 899	178 899	147 728		
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	267 924	292554	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	267 924	292 554	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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 172	5172		
	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	451 995	445 454	19 248	
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	442 528	445 442	443 502	19 248	
	1	Személyi juttatások	147 554	147 554	147281		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	20 004	20 004	20002		
	3	Dologi kiadások	274 970	277 884	276219	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	3 371		
	1	Beruházási kiadások	4 553	4 553	3 371		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai	2 000	2 000			
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 081	451 995	446 873	19 248	

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek					
	3	Áfabevételek, -visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>					
	7	Államháztartás alrendszereinek 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	133 717	119703		
	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	133 717	119 703		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		Belföldi hitelek felvétele össz			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	133 717	119 703		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	104 241	132 917	119 016		
	1	Személyi juttatások	83 114	108 491	97908		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 298	14 597	13441		
	3	Dologi kiadások	9 829	9 829	7667		
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	800	800	692		
	1	Beruházási kiadások	800	800	692		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 041	133 717	119 708		

A Rendelet 4/10. sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek			1378		
	3	Afabevételek, -visszatérülések			7		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>			1 385		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel össz			1 385		
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	13 029	17713		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	117 084	117 084	127032		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	142 364	130 113	144 745		
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					
		Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről			0		
	8	Hiteelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14 004	14004		
	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	144 117	160 134		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	128 128	130 493	117 429		
	1	Személyi juttatások	84 754	84 754	80250		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 018	11 018	9560		
	3	Dologi kiadások	32 356	34 721	27619		
6		Speciális célú támogatások össz	7 467	5 843			
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 467	5 843			
	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	7 781	4 296		
	1	Beruházási kiadások	6 769	7 781	4 296		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 364	144 117	121 725		

OEP

A Rendelet 4/11.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek			2315		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>			2 315		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összes			2 315		
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 pénzeszköztétel államháztartáson belülről</i>					
	1	Irányító szervi támogatás	12 422	12 849	6836		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	48 828	48 828	48337		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	61 250	61 677	55 173		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	61 677	57 488		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	60 869	61 296	57 465		
	1	Személyi juttatások	41 686	41 686	39791		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	5 933	5 933	5498		
	3	Dologi kiadások	13 250	13 677	12176		
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	381	381	23		
	1	Beruházási kiadások	381	381	23		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 250	61 677	57 488		

OEP

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	10 800	10 800	13673		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	54	54	784		
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	10 854	10 854	14 457		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel össz	10 854	10 854	14 457		
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	160 314	125140		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 490	3700		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	156 852	161 804	128 840		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		Belföldi hitelek felvétele össz			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 823	14 063	14063		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 823	14 063	14 063		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	11 823	14 063	14 063		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 529	186 721	157 360		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	166 131	173 323	141 224		
	1	Személyi juttatások	86 093	86 093	78413		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 810	12 810	10657		
	3	Dologi kiadások	67 228	74 420	52154		
6		Speciális célú támogatások össz	8 623	8 623			
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 623	8 623			
	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	4 775	4 775	3 084		
	1	Beruházási kiadások	4 775	4 775	3 084		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 529	186 721	144 308		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	1 680	2 619	3423		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	164		
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	1 830	2 769	3 587		
	7	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei					
		Saját bevétel össz.	1 830	2 769	3 587		
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	118 078	108325		
	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	118 078	108 325		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	121 221	112 286		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz.	115 436	119 456	110 501		
	1	Személyi juttatások	77329	77 529	76084		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	10476	10 506	10294		
	3	Dologi kiadások	27631	31 421	24123		
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	1 765	1 628		
	1	Beruházási kiadások	572	1 765	1 628		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 008	121 221	112 129		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	378 786	378 786	378 754	378 754	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	20 130	20 130	22 692	22 692	
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	398 916	398 916	401 446	401 446	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei					
		Saját bevétel összes	398 916	398 916	401 446	401 446	
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	619 139	570 621	570 621	
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás					
	3	Kiegészítések visszatérülések					
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 761	2 761	2 761	
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	474 133	621 900	573 382	573 382	
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	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	1 029 472	983 484	983 484	
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	867 895	1 003 662	961 404	961 404	
	1	Személyi juttatások	438 995	536 708	518 390	518 390	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	60 550	73 254	69 802	69 802	
	3	Dologi kiadások	368 350	393 700	373 212	373 212	
6		Speciális célú támogatások össz					
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
	3	Működési kölcsön visszafizetése					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
7		Felhalmozási célú kiadások össz	13 810	25 810	19 078	19 078	
	1	Beruházási kiadások	13 810	25 810	19 078	19 078	
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	881 705	1 029 472	980 482	980 482	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

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.	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek					
1		<i>Saját bevétel</i>					
	1	Közhatalmi bevételek		0			
	2	Működési bevételek	1 077	1 077	963		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 077	1 077	963		
	7	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei					
		Saját bevétel össz	1 077	1 077	963		
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	173 552	166 531		
	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	173 552	166 531		
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			0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			0		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei					
		Belföldi hitelműveletek bevételei			0		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei					
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 076	1076		
	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	175 705	168 570		
		Kiadások					
5		Működési kiadások össz	167 776	170 180	164 415		
	1	Személyi juttatások	129 375	130 183	129022		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	17 593	17 700	16856		
	3	Dologi kiadások	20 808	22 297	18537		
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	4 091		
	1	Beruházási kiadások	5 525	5 525	4 091		
	2	Felhalmozási célú kölcsön					
	3	Felújítások kiadásai					
8		Betétek lekötése					
	1	Betétek lekötése működési					
	2	Betétek lekötése fejlesztési					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 301	175 705	168 506		

e Ft

[illegible]

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

[illegible]

GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdálágilag hozzá kapcsolódó intézmények kiadásai 2024.év

A Rendelet 6.sz. melléklete

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.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.	E.ei.	M.ei.	Telj.
Városi Bölcsőde	129 375	130 183	129 022	17 593	17 700	16 856	20 808	22 297	18 537										5 525	5 525	4 091	173 301	175 705	168506
Központi Óvoda	505 846	533 694	518 436	67 204	74 591	66 465	59 044	64 680	54 074										11 419	11 868	11 188	643 513	684 833	650163
Oktatási Gamesz	94 635	114 635	104 572	12 749	17 949	14 158	86 217	86 810	67 276										2 921	2 921	2 427	196 522	222 315	188433
-Területellátási funkció	93 756	93 756	85 547	12 440	12 440	10 903	122 133	140 811	122 958										35 384	35 384	31 863	263 713	282 391	251271
-Parkfenntartási funkció	40 904	40 904	36 239	5 509	5 509	4 912	41 622	41 712	32 168									9 982	22 965	22 965	8 693	111 000	111 090	91994
- Közfoglalkoztatási feladatok funkció	69 463	69 463	60 931	4 583	4 583	4 332	5 683	5 683	1 636													79 729	79 729	66 899
- Épületellátó funkció	13 450	16 669	14 314	1 854	2 374	1 454	86 249	93 794	77 318							3 100	3 100	847	1 142	1 142	1 700	105 795	117 079	95633
- Ellátotti étkeztetés funkció	147 554	147 554	147 281	20 004	20 004	20 002	274 970	277 884	276 219										4 553	4 553	3 371	449 081	451 995	446873
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	83 114	108 491	97 908	11 298	14 597	13 441	9 829	9 829	7 667										800	800	692	105 041	133 717	119708
- Orvosi alapellátás funkció	84 754	84 754	80 250	11 018	11 018	9 560	32 356	34 721	27 619				7 467	5 843					6 769	7 781	4 296	142 364	144 117	121725
Védőnők+Isk. EÜ	41 686	41 686	39 791	5 933	5 933	5 498	13 250	13 677	12 176							2 000	2 000		381	381	23	61 250	61 677	57488
M.K.Műv.Közp.	86 093	86 093	78 413	12 810	12 810	10 657	67 228	74 420	52 154				8 623	8 623					4 775	4 775	3 084	179 529	186 721	144308
M.I.Könyvtár	77 329	77 529	76 084	10 476	10 506	10 294	27 631	31 421	24 123										572	1 765	1 628	116 008	121 221	112129
GAMESZ ÖSSZ.	1 467 959	1 545 411	1 468 788	193 471	210 014	188 532	847 020	897 739	773 925				16 090	14 466		5 100	5 100	10 829	97 206	99 860	73 056	2 626 846	2 772 590	2515130

Balassagyarmat Város Intézményeinek kiadásai 2024. év.

A Rendelet 8/1.sz. melléklete

e Ft

Megnevezés	Személyi jellegű kiadások			Munkáltatót terh.jár.-ok / Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		Felújítási kiadások			Fejlesztési kiadások			Kiadás Összesen			
	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.	E.ei.	M.ei.	Tell.
GAMESZ Összesen	1 467 959	1 545 411	1 468 788	193 471	210 014	188 532	847 020	897 739	773 925				16 090	14 466		5 100	5 100	10 829	97 206	99 860	73 056	2 626 846	2 772 590	2 515 130
Közös Önkormányzati Hivatal	386 817	397 742	389 672	51 838	53 597	52 107	84 980	85 378	69 320										2 000	5 400	4 685	525 635	542 117	515 784
Szent Erzsébet Idősek Otthona	438 995	536 708	518 390	60 550	73 254	69 802	368 350	393 700	373 212										13 810	25 810	19 078	881 705	1 029 472	980 482
INT.ÖSSZ	2 293 771	2 479 861	2 376 850	305 859	336 865	310 441	1 300 350	1 376 817	1 216 457				16 090	14 466		5 100	5 100	10 829	113 016	131 070	96 819	4 034 186	4 344 179	4 011 396

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	993 791	1 010 430	977 493	Személyi juttatások	2 404 082	2 601 155	2 491 762
Közhatalmi bevételek	905 700	917 089	1 372 874	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	318 340	350 984	319 339
Önkormányzatok működési támogatásai	2 182 495	2 461 007	2 461 007	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	1 997 068	2 256 829	1 775 790
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	4 106	5 120	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	141 500	204 870	193 787
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 823	230 077	290 109	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	258 819	283 179	245 811
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	165 912	165 912	175 369	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	600	680	680
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 800	4 800		Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	75940	136 940	85 646
Rövid lejáratú hitel				Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				Rövid lejáratú hitel kamata			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 283 252	1 480 378	1 480 378	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Betétek visszavonása működési	150 000	1 350 000	1 350 000	Betétek lekötése működési	150000	1 350 000	1 350 000
				Tartalék működési	481 574	439 162	174 928
ÖSSZESEN:	5 827 923	7 623 799	8 112 350	ÖSSZESEN:	5 827 923	7 623 799	6 637 743
Hiány:				Többlet:			
Mind összesen	5 827 923	7 623 799	8 112 350		5 827 923	7 623 799	6 637 743

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

A Rendelet 8.sz. melléklete

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei, felhalmozási ÁFA felhalmozásra átvett pénze. állam.kiv.	80 500	83 315	61 210	Beruházási kiadások, célonként	463 403	395 689	166 527
Önkormányzati vagyonhasznosítása	27 560	27 560	58 883				
Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA	7 440	7 440	1 832	Eszközbeszerzés, eszközcsere	15 000	4 173	1 281
Lakásértékesítés	500	500	283	Városközpont fejlesztés (Gansel udvar)	15 000	10 000	
Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	45 000	47 815		Kereskedelmi-gazdasági telephelyfejlesztés VÜ Kft telephely	20 000	20 000	
Közös Önkormányzati Hivatal			103	Útcabútorok beszerzése	4 000	4 000	
Központi Óvoda			70	EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	75 000	9 139	
GAMESZ Parkfenntartás funkció			39	Pál István dudás szobor felállítás	1 000	1 000	
				Út és járdaépítés, felújítás	50 000	50 000	49 992
Fejlesztési célú támogatások				Közvilágítás fejlesztés, felújítás	12 000	10 900	
				Műtárgy vásárlás	1 000	1 000	100
				Médiaworks eszköz vásárlás		300	230
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam.kiv.	26 577	26 577	20 065	Térfigyelő kamerák	2 000	2 000	377
				Temető kialakítás, parcellázás	13 000	13 000	
				Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	2 000	4 900	4 185
				Központi Óvoda	11 419	11 868	11 188
TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00002 Bgyarmat Zöldterület megújítása Zöld csigák	26 577	26 577	20 065	GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 921	2 921	2 427
				GAMESZ Családsegítés	800	800	692
				GAMESZ Épület ellátó funkció	1 142	1 142	1 700
				GAMESZ Orvosi alapellátás	6 769	7 781	4 296
				GAMESZ Park fenntartás	22 965	22 965	8 693
				GAMESZ Étkeztetési funkció	4 553	4 553	3 371
				GAMESZ Védőnők	381	381	23
				GAMESZ Területellátás funkció	35 384	35 384	31 863
				Szent Erzsébet Idősek Otthona	13 810	25 810	19 078
				M.K. Művelődési Központ	4 775	4 775	3 084
				M.I. Városi Könyvtár	572	1 765	1 628
Kölcsön visszatérülés	6 000	6 500	7 205	Városi Bölcsőde	5 525	5 525	4 091
Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	5 500	5 500	5 685	Játszóterek fejlesztése	9 000	9 000	436
Dolgozói kölcsön	500	1 000	1 520	Önkormányzati ingatlan vásárlás	25 000	25 000	7 500
				TOP-2.1.2.-15-NG1-2016-00020 Nyíregyháza városi közterület fejlesztése	8 854	8 854	8 854
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				Nyíregyháza városi közterület fejlesztése	14 000	8 000	572
				Kutyamenhely zajvédő fal		5 000	
Kommunális adó	51 000	51 000	51 629	Önkormányzati nyaralók		60	57
Fejlesztési célú iparüzési adó felhaszn.				Megyerháza eszköz		50	50
Fejlesztési pénzmaradvány	430 339	398 161	398 161	Egészségház fűtés átalakítás		370	367
Projektek fejlesztési maradványa	155 970	155 970	155 970	Szent Erzsébet Idősek Otthona távfűtő vezeték kiépítése / Bióhő /	70 000	70 000	

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi terv	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzati maradvány	274 369	242 191	242 191	Sportcsarnok önerő MKSZ szerződés önrész	10 033	10 033	
				Város és községgazd. eszköz beszerzés	1 000	1 000	197
				Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	1 500	1 500	195
				Kültéri szobrok felállítása	3 000	740	
				Felújítási kiadások feladatonként	102 351	124 875	55 536
				GAMESZ Épület ellátó funkció	3 100	3 100	847
				GAMESZ Parkfenntartás funkció			9 982
Betétek visszavonása fejlesztési				GAMESZ Étkeztetési funkció	2 000	2 000	
ÖSSZESEN:	594 416	565 553	538 270	Rákóczi 23. felújítás	45 000	47 815	
Fejlesztési hitel	70 000	70 000		Város központ ingatlan felújítás	15 000	15 000	14 968
Mind összesen	664 416	635 553	538 270	Munkásszálló felújítása	751	8 460	8 452
				Üzlethelységek felújítása	2 500	2 500	
				Médiaworks felújítás elszámolása		3 000	
				Ingatlanfelújítások	25 000	29 000	13 608
				Volt Megyeháza kazánok felújítása		5 000	4 541
				Önkormányzatilakások felújítása	5 000	5 000	3 138
				József Attila út 1. felújítása	4 000	4 000	
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	9 000	4 453
				Panel program	6 000	6 000	4 453
				Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 500	1 500	
				Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszanem térítendő támogatás	1 500	1 500	
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				Felhalmozási célú kölcsön	8 000	8 000	2 000
				Első lakáshozjutók kölcsöne	8 000	8 000	2 000
				Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	81 662	97 489	97 152
				Felhalmozási célú kamat	18 357	18 357	18 021
				Felhalmozási célú hitel	63 305	79 132	79 131
				Fejlesztési célú kamat			
				Dolgozói kölcsön		500	500
				Felhalmozási ÁFA befizetése			
				Felhalmozási célú tartalék			
				Betétek lekötése fejlesztési			
				ÖSSZESEN:	664 416	635 553	326 168

					664 416	635 553	326 168

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség e Ft
1	2
Eszközbeszerzés, eszközcsere	1 281
Út és járdaépítés, felújítás	49 992
Műtárgy vásárlás	100
Médiaworks eszköz vásárlás	230
Térfigyelő kamerák	377
Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	4 185
Központi Óvoda	11 188
GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 427
GAMESZ Családsegítés	692
GAMESZ Épület ellátó funkció	1 700
GAMESZ Orvosi alapellátás	4 296
GAMESZ Park fenntartás	8 693
GAMESZ Étkeztetési funkció	3 371
GAMESZ Védőnők	23
GAMESZ Területellátás funkció	31 863
Szent Erzsébet Idősek Otthona	19 078
M.K. Művelődési Központ	3 084
M.I. Városi Könyvtár	1 628
Városi Bölcsőde	4 091
Játszóterek fejlesztése	436
Önkormányzati ingatlan vásárlás	7 500
TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése áthúzódó	8 854
Nyírjes fejlesztése	572
Önkormányzati nyaralók	57
Megyeháza eszköz	50
Egészségház fűtés átalakítás	367
Város és községgzad. eszköz beszerzés	197
Önkormányzati lakások eszköz beszerzés	195
Beruházási kiadások célonként	166 527
GAMESZ Épület ellátó funkció	847
GAMESZ Parkfenntartás funkció	9 982
Város központ ingatlan felújítás	14 968
Munkásszálló felújítása	8 452
Ingatlanfelújítások	13 608
Volt Megyeháza kazánok felújítása	4 541
Önkormányzatilakások felújítása	3 138
Felújítások összesen	55 536
Panel program	4 453
Első lakáshozjutók kölcsöne	2 000
Felhalmozási célú kamat	18 021
Felhalmozási célú hitel	79 131
Dolgozói kölcsön	500
Egyéb fejlesztési célú kiadások	104 105
Összesen:	326 168

A Rendelet 10.sz. melléklete

Kimutatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) g) pontja alapján
a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló
kötelezettségekről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

2024. XII. 31. állapot szerint teljes összegben

e Ft

Megnevezés	Folyósító	Összege	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2033	Összesen
2020. évi 113 219 367 Ft	K & H Zrt	Tőke Kamat Össz	28 305 1 579 29 884	-	-				28 305 1 579 29 884
2021. évi 140 000 000 Ft	K & H Zrt	Tőke Kamat Össz	35 000 5 558 40 558	35 000 1 953 36 953	-	-			70 000 7 511 77 511
2023. évi 30 000 000 Ft	K & H Zrt	Tőke Kamat Össz	3 333 2 933 6 266	3 333 2 589 5 922	3 333 2 246 5 579	3 333 1 903 5 236	3 333 1 559 4 892	13 335 2 804 16 139	30 000 14 034 44 034
Hitel		Tőke	66 638	38 333	3 333	3 333	3 333	13 335	128 305
Összesen		Kamat	10 070	4 542	2 246	1 903	1 559	2 804	23 124
		Össz	76 708	42 875	5 579	5 236	4 892	16 139	151 429

A Rendelet 11.sz. melléklete

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatairól,
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételről és kiadásairól**

e Ft

	Projekt összesen			2020 előtti kiadás			2020 évi kiadás		
	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	31078	665	31743	9675		9675	6378		6378
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	54999	7131	62130	39849		39849	15150	7131	22281
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	199921	60000	259921	117884	50000	167884	39004	5000	44004
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	250995	40000	290995	250995	40000	290995			0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	300000	508	300508	300000	508	300508			0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	547092	258	547350	22174	258	22432			0
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	573071	60816	633887	28110		28110	6138		6138
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.	213594	906	214500	2110		2110	5334		5334
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	541324	0	541324	30668		30668	486913		486913
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	601799	0	601799	9533		9533	28751		28751
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	1429780	13892	1443672	36828		36828	41140		41140
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	364606	0	364606	6508		6508	8620		8620
TOP-5.1.2-15-NG1 - "M2 vonzástérség" helyi foglalkoztatási paktum	79207	0	79207	21827		21827	6834		6834
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása	85000	2501	87501						
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP	392868	155762	548630	14273		14273	8047		8047
Összesen	5665334	342439	6007773	890434	90766	981200	652309	12131	664440

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közut Nonprofit Zrt-t megillető támogatást is tartalmazza.

	2021 évi kiadás			2022 évi kiadás			2023 évi kiadás		
	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	7345	665	8010	7680		7680			0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			0			0			0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	10006	2500	12506	33027	2500	35527			0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével			0			0			0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			0			0			0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	24095		24095	152757		152757	339212		339212
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	538823	60816	599639			0			0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.		584	584	5636	322	5958	200514		200514
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	23743		23743			0			0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	158983		158983	308232		308232	96300		96300
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	86625	13892	100517	215721		215721	1022889		1022889
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	7593		7593	17607		17607	324278		324278
TOP-5.1.2-15-NG1 - "M2 vonzástérség" helyi foglalkoztatási paktum	17195		17195	33351		33351			0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása	69955		69955	15045	2501	17546			
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP	134371	91163	225534	236177	64599	300776			0
Összesen	1078734	169620	1248354	1025233	69922	1095155	1983193	0	1983193

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közut Nonprofit Zrt-t megillető támogatást is tartalmazza.

2024 évi kiadás		
Támogatás	Saját erő	Össz

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva			0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon			0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével			0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	8854		8854
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.			0
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**			0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja			0
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	26577		26577
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.			0
TOP-5.1.2-15-NG1 - "M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum			0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása			0
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP*-Infrastructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP			0
Összesen	35431	0	35431

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt-t megillető támogatást is tartalmazza.

**Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatairól ,
az európai úniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételéről és kiadásairól**

e Ft

	Projekt összesen						2020. előtti kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	20657	0	0	0	11086	31743	9675					9675
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	62130	62130					39849	39849
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon	13783	46913	55099	0	144126	259921	13783	5505	27858		120738	167884
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	0	0	0	0	290995	290995					290995	290995
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	300508	300508					300508	300508
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	4922	0	0	542428	547350					22432	22432
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	0	0	0	0	633887	633887					28110	28110
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.	0	584	0	0	213916	214500					2110	2110
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	0	0	0	0	541324	541324					30668	30668
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja	0	6801	0	0	594998	601799					9533	9533
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása	0	6315	0	0	1437357	1443672					36828	36828
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.	0	1804	0	0	362802	364606					6508	6508
"M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum	13660	55894	0	5462	4191	79207	12288	5348			4191	21827
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása	0	637	0		86864	87501						0
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure developement of cross-border labour mobility ACCO_EMP	0	3611	0	0	545019	548630					14273	14273
Összesen	48100	127481	55099	5462	5771631	6007773	35746	10853	27858	0	906743	981200

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

	2020. évi kiadás						2021. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	4378				2000	6378	4377				3633	8010
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése					22281	22281						0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon		2975	17641		23388	44004		6106	6400			12506
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével						0						0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						0						0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés						0		4922			19173	24095
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése					6138	6138					599639	599639
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.					5334	5334		584				584
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**					486913	486913					23743	23743
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja					28751	28751		6801			152182	158983
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása					41140	41140		6315			94202	100517
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.					8620	8620		1804			5789	7593
"M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum	1372			5462		6834		17195				17195
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Közöségi tér kialakítása						0		637			69318	69955
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure developement of cross-border labour mobility ACCO_EMP					8047	8047		3611			221923	225534
Összesen	5750	2975	17641	5462	632612	664440	4377	47975	6400	0	1189602	1248354

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Közút Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

	2022. évi kiadás						2023. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*	2227				5453	7680						0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése						0						0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon		32327	3200			35527						0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével						0						0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						0						0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés					152757	152757				339212	339212	
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése						0						0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.					5958	5958				200514	200514	
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**						0						0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja					308232	308232				96300	96300	
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása					215721	215721				1049466	1049466	
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.					17607	17607				324278	324278	
"M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum		33351				33351						0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Községi tér kialakítása					17546	17546						
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP					300776	300776						0
Összesen	2227	65678	3200	0	1024050	1095155	0	0	0	0	2009770	2009770

* Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezve

** A Magyar Köztér Nonprofit Zrt kiadásait is tartalmazza.

	2024. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva*						0
TOP-4.1.1-15-NG1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése						0
EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon						0
TOP-1.4.1-15-NG1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével						0
TOP-3.2.1-15-NG1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						0
TOP-1.2.1-15-NG1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés					8854	8854
TOP-1.1.1-15-NG1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése						0
TOP-1.1.1-16-NG1 - Ipari park II.						0
TOP-3.1.1-16-NG1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**						0
TOP-2.1.1-15-NG1 - Barnamezős területek rehabilitációja						0
TOP-2.1.2-15-NG1 - Zöld város kialakítása						0
TOP-2.1.2-16-NG1 - Zöld város kialakítása II.						0
"M2 vonzásterület" helyi foglalkoztatási paktum						0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00709 Községi tér kialakítása						0
SKHU/1802/3.1/025 ORG EMP-Infrasructure development of cross-border labour mobility ACCO_EMP						0
Összesen	0	0	0	0	8854	8854

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál és intézményeinél engedélyezett álláshelyek száma 2024. december 31-én

fő

Intézmény megnevezése	KÖZTISZTIVISELŐK			Egyéb jogviszony	KÖZALKALMAZOTTAK			MUNKÁ TÖRVÉNYKÖNYV SZERINT TOGLALKOZTATOTTAK			Összes foglalkoztatott	Összes foglalkoztatottból betöltetlen álláshely	Közfoglalkoztatott*
	Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen		Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen	Teljes időben foglalkoztatott	Rész-foglalkozású (teljes időre átszámítva)	Összesen			
GAMESZ													
-pénzügyi funkció					9		9,00				9,00		
-ingatlan karbantartó funkció					8		8,00				8,00		
-épületellátó funkció					8	5,00	13,00				13,00		
-ellátott étkeztetés funkció					34	2,50	36,50				36,50		
-védőnők és iskola eü. alapellátás					5		5,00				5,00		
-orvosi alapellátás funkció					6		6,00				6,00		
-területellátás					19		19,00				19,00		
-park					9		9,00				9,00		
-közfoglalkoztatás							0,00				0,00		40,00
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat					17		17,00				17,00		
GAMESZ FUNKCIÓK ÖSSZESEN					115	7,50	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	40,00
Városi Bölcsőde					20	0,50	20,50				20,50		
Központi Óvoda					74	4,25	78,25				78,25		
Mikszáth K. Művelődési Központ							0,00	10	0,50	10,50	10,50		
Madách Imre Városi Könyvtár							0,00	14		14,00	14,00		
Szent Erzsébet Idősek Otthona					90	2,50	92,50				92,50		
Közös Önkormányzati Hivatal	47		47,00				0,00	3	3,00	6,00	53,00		
Önkormányzat			-	2,00	3		3,00	2		2,00	7,00		20,00
Összesen	47	-	47,00	2,00	302	14,75	316,75	29	3,50	32,50	398,25	0,00	60,00

**Balassagyarmat Város Önkormányzata által
2024. évben nyújtott közvetett támogatások**

1./A 2024.év során méltányosság címen elengedett adó, bírság, adópótlék:			
		Ft	
A 2024. év során méltányosság címen nem történt adóelengedés.			

2./A 2024.év során engedélyezett kamatmentes részletfizetés			
		Ft	
A 2024. év során történt kamatmentes részletfizetés engedélyezése 4 adózó			
	Helyi iparüzési adó :		
	Even belül :	917566	
	Even túl :	137652	
	Késedelmi pótlék		
	Even belül :	95055	
	Even túl :		

3./A 2024. év során engedélyezett fizetési halasztás:			
		Ft	
A 2024. év során nem történt fizetési halasztás engedélyezése			

3./a A 2024. év során törölt elévült tartozások, túlfizetés jóváírás		Ft	
Adó- és késedelmi pótlék tartozás törlése		5783376	
Elévült túlfizetés jóváírása		1453752	

4./ Magánszemélyek kommunális adója kedvezmények, mentességek

a 39/2013.(XII.02.) rendelet alapján				Adózók száma	Kedvezményezet t összeg e Ft
Komfort nélküli lakások mentessége 2.§ (a) pontja alapján					
	2023. év		92	338	
	2024. év		62	239	
	2025. év várható		62	239	
65 éven felüliek mentessége 3.§ (1) a) pontja alapján					
	2023. év		1	5	
	2024. év		1	5	
	2025. év várható		10	100	
Kóvár 50%-os kedvezménye 2.§ (2) bekezdés alapján					
	2023. év		46	138	
	2024. év		47	137	
	2025. év várható		47	137	
Mozgáskorlátozottak garázs utáni 50%-os adókedv. 3.§ (1) és (b) pontja alapján					
	2023. év		11	32	
	2024. év		9	26	
	2025. év várható		9	26	
Közügygyellátásra jogosult adóalany adómentessége 3.§ (1) (c) pontja alapján 2013.01.01-től módosításra került					
	2023. év		22	111	
	2024. év		21	101	
	2025. év várható		21	101	
Építési tilalom alatt álló telek adómentessége 2. § (1) b) pontja alapján					
	2023. év		2	5	
	2024. év		2	5	
	2025. év várható		2	5	
Az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek adómentessége 2.§ (1) d) pontja alapján					

		2023. év		10	53
		2024. év		11	55
		2025. év várható		11	55
Ideiglenes építmény adómentessége 2.§ (1) g) pontja alapján					
		2023. év		1	6
		2024. év		1	6
		2025. év várható		1	6

5./ Helyi iparűzési adókedvezmények, adómentességek

<i>a 40/2013.(XII.2.) rendelet alapján</i>				Adózók száma	Kedvezményezett összeg e Ft
1000 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § (1) bek. alapján					
		2023. év		270	2 258
		2024. év		202	1 828
		2025. év várható		202	1 828
Beruházási adóalap mentesség 3.§ (11) bekezdés alapján (2019 január 1-től)					
		2023. év		19	8 448
		2024. év		12	9 838
		2025. év várható		12	9 838
Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok adómentessége 3.§ (12) bekezdése alapján (2020.01.-től)					
		2023. év		4	826
		2024. év		3	341
		2025. év várható		3	341

6./ Talajterhelési díjkedvezmény, mentességek

Adómentességek, adókedvezmények	Talajterhelési díj	
	Adózók száma	Kedvezmény összege eFt
a 26/2014.(XII.01.) rendelet alapján		
A kibocsátó 70%-os díjkedvezménye 4. § (1) bekezdés alapján		
2023.év	12	774
2024.év	60	3221
2025.év várható	60	3221
Közsatornára jelentős ráfordítással való rákötés 87,5%-os díjkedvezménye 4.§ (2) bekezdés alapján		
2023.év	0	0
2024.év	3	526
2025.év várható	3	526
Egyedülálló a fentieken túli, további 50%-os díjkedvezménye 4. § (3) bek.a.) pontja alapján		
2023.év	1	35
2024.év	1	22
2025.év várható	1	22
Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedelméhez kötött 50%-os díjkedvezmény 4. § (3) bek. b) pontja alapján		
2023.év	0	0
2024.év	0	0
2025.év várható	0	0

7./ Gépjárműadó kedvezmények, mentességek

<i>Az 1991. évi LXXXII. törvény alapján</i>				Kedvezményezett járművek száma	Kedvezményezett t ö s s z e g e Ft
Költségvetési szerv adómentessége 5.§ a) pontja alapján					
		2023. év		0	0
		2024. év		0	0
		2025. év várható		0	0
Társadalmi szervezet, alapítvány adómentessége 5.§ b) pontja alapján					
		2023. év		0	0
		2024. év		0	0
		2025. év várható		0	0
Környezetkímélő gépkocsi 5.§ c) pontja alapján					
		2023. év		0	0
		2024. év		0	0
		2025. év várható		0	0
Egyház tulajdonában álló gépjármű adómentessége 5.§ d) pontja alapján					
		2023. év		0	0
		2024. év		0	0
		2025. év várható		0	0
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 5.§ f) pontja alapján					
		2023. év		0	0
		2024. év		0	0
		2025. év várható		0	0

Ft

7./ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kedvezményes étkeztetés			
	Alap	Áfa	Össz
Bölcso	5 069 200	1 368 684	6 437 884
Ovoda	43 516 000	11 749 320	55 265 320
Általános Iskola	34 506 570	9 316 774	43 823 344
Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola	1 115 735	301 248	1 416 983
Kollégium	13 703 300	3 699 891	17 403 191
Összesen	97 910 805	26 435 917	124 346 722

Ft

8. / Intézmények által biztosított közvetett támogatások			
	Alap	Áfa	Össz
GAMESZ Sport létesítmények	24 800 000		24 800 000
Összesen			24 800 000

Ft

9. / Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
		Alap	Áfa	Össz
Nem lakás célú helyiségek kedvezménye		7 804 500	2 107 215	9 911 715
Összesen				9 911 715

10./ A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
Összesen				0

11./ Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
Összesen				0