

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Mérlege 2024. év

e Ft

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 847 210	12 847 210
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 199 297	1 233 105
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	867 096	867 096
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 680 299	10 299 922	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 369 229	-2 266 461
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 861	94 914	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 768	289 940
A/II/4 Beruházások, felújítások	115 871	113 065	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	12 647 142	12 970 890
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 903 031	10 507 901	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 932	70 932	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 764	549
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	70 932	70 932	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 932	70 932	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 522 060	1 454 959	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 522 060	1 454 959	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felülitásokra	6 201	1 226
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 496 023	12 033 792	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	8 750	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	8 750	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 738	1 775
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 924	52 208
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	738
C/II/1 Forintpénztár	341	111	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 334	10 334
C/II/2 Valutapénztár	0	0	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 727	2 727
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	341	111	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 753 883	1 597 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	274 625	204 809
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	123 800	101 300	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	198 685	128 305
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 877 683	1 698 300	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	75 940	76 504
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 878 024	1 698 411	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	344 610	270 816
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	47 679	36 022
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 899	6 421	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásaa	19	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	863	891	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	513	754
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 320	1 349	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 817	47 790
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 717	4 181	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 028	84 566
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77 135	45 994	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	456 376	357 157
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 181	14 227	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 766	14 130
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	33 219	18 051	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 497 281	1 143 905
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 849	8 017	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 507 047	1 158 035
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 610 565	14 486 082
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	217	0			
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 668	5 699			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 481	6 431			
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 988	3 706			
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 493	2 725			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	13 404	13 404			

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 404	13 404		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	21 709	18 024		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 709	18 024		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 628	90 274		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		549 712		
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		130		
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		549 582		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0		
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0		
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	549 712		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 939	1 250		
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0		
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 854	0		
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 085	1 250		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 410	1 410		
D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	97 541	111 201		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	32		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 890	113 893		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	236 518	753 879		
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0		
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 610 565	14 486 082		

Balassagyarmat Város Önkormányzat intézményeinek Mérlege 2024. év

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK			e Ft
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	525	400	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 190 388	2 190 388	
A/I/2 Szellemi termékek	90	304	G/II Nemzeti vagyon változásai	-124 763	-124 762	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	615	704	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 741	14 741	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 075 111	1 057 552	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 583	-1 035 368	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 956	112 915	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 785	-22 839	
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	3 773	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 044 998	1 022 160	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 149 067	1 174 240	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 149 682	1 174 944	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 881	1 988	
B/I/1 Vásárolt készletek	7 433	6 439	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 433	6 439	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 881	1 988	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 433	6 439	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
C/II/1 Forintpénztár	2 735	1 743	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 996	53 121	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 735	1 743	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 208	83 612	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 996	53 121	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 208	83 612	H/III/1 Kapott előlegek	92	143	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 943	85 355	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 402	16 260	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 641	37 233	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 494	16 403	
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 501	5 130	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 371	71 512	
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 811	215 256	
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 200	28 812	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	188 811	215 256	
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 733	1 685	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 303 180	1 308 928	
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 207	1 605				
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0				
D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0				
D/I/5c - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyébtárgyi eszközök értékesítésére	0	0				
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 084	1 064				
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 084	1 064				
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 725	38 297				
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3n)						
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra						
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira						
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	657	683				
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	657	683				
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0				
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0				
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0				
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0				
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	657	683				
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	310	175				
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310	175				
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0				
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	435	1 043				
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	745	1 218				
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 127	40 198				
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0				
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0				
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0				
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0				
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0				
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0				
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 995	1 992				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 995	1 992				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 303 180	1 308 928				

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Összesített Mérlege 2024. év

e Ft

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	525	400	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 037 598	15 037 598
A/I/2 Szellemi termékek	90	304	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 074 534	1 108 343
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	615	704	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	881 837	881 837
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 755 410	11 357 474	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 375 812	-3 301 829
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 817	207 829	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 983	267 101
A/II/4 Beruházások, felújítások	115 871	116 838	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 692 140	13 993 050
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 052 098	11 682 141	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 932	70 932	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 645	2 537
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	70 932	70 932	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 932	70 932	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 522 060	1 454 959	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 522 060	1 454 959	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 201	1 226
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 645 705	13 208 736	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	8 750	0
B/I/1 Vásárolt készletek	7 433	6 439	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	8 750	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 433	6 439	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 619	3 763
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 920	105 329
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 433	6 439	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	16 000	738
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 334	10 334
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 727	2 727
C/II/1 Forintpénztár	3 076	1 854	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
C/II/2 Valutapénztár	0	0	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	274 625	204 809
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 076	1 854	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	198 685	128 305
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 853 091	1 680 612	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	75 940	76 504
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	123 800	101 300	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	379 606	323 937
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 976 891	1 781 912	H/III/1 Kapott előlegek	47 771	36 165
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 979 967	1 783 766	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása	19	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	513	754
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 899	6 421	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 219	64 050
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	863	891	H/III Költeleztség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 522	100 969
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 320	1 349	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	525 747	428 669
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 717	4 181	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 577	229 386
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 776	83 227	J/3 Halasztott eredményszámlaétü bevételék	1 497 281	1 143 905
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 682	19 357	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 695 858	1 373 291
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	33 219	18 051	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 913 745	15 795 010
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 049	36 829			
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 733	1 685			
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 424	1 605			
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	217	0			
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 668	5 699			

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 481	6 431			
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 988	3 706			
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 493	2 725			
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	13 404	13 404			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 900	9 900			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	23 793	19 088			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 793	19 088			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	166 353	128 571			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		549 712			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		130			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		549 582			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	657	683			
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	657	683			
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0			
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0			
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0			
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0			
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0			
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0			
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	657	550 395			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 249	1 425			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0			
D/III/1b - ebből: beruházásra, felújításokra adott előlegek	8 854	0			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 085	1 250			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310	175			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 410	1 410			
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	97 541	111 201			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	435	1 075			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	111 635	115 111			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 645	794 077			
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0			
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0			
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0			
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	0	0			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 995	1 992			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 995	1 992			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 913 745	15 795 010			

A Rendelet 18.sz. melléklete

Balassagyarmat Város intézményeinek és az Önkormányzat eszközeinek összesített mérlege 2024. év

	Bruttó	Nettó	Nettóból													e Ft
			A/I/1 Vagyoni értékű jogok	A/I/2 Szellemi termékek	A/I/3 Immateriál is javak értékhelyes bítése	I. Immateriális javak összesen	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/3 Tenyészállatok	A/II/4 Beruházások, felújítások	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbít ése	II. Tárgyi eszközök összesen	A/III/1 Tartós részesedések	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbít ése	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
GAMESZ	1 086 154	645 093	0		0		587 658	57 435	0	0	0	645 093	0	0	0	0
Városi Bölcsőde	177 173	85 257	0	0	0	0	81 711	3 546	0	0	0	85 257	0	0	0	0
Központi Óvoda	153 719	75 110	0	0	0	0	60 218	11 119	0	3 773	0	75 110	0	0	0	0
M.K.Műv.Közp.	194 682	135 746	400	0	0	400	116 620	18 726	0		0	135 346	0	0	0	0
M.I.Könyvtár	70 149	43 941	0	0	0	0	43 752	189	0	0	0	43 941	0	0	0	0
Szent Erzsébet Idősek Otthona	282 549	189 263	0	0	0	0	167 593	21 670	0	0	0	189 263	0	0	0	0
Balassagyarmati Közös Önkorm. Hiv.	63 959	534		304	0	304	0	230	0		0	230	0	0	0	0
Balassagyarmat Város Önkormányzata	18 466 772	11 962 860	0		0	0	10 299 922	94 914	0	113 065	0	10 507 901	70 932	0	0	70 932
Összesen	20 495 157	13 137 804	400	304	0	704	11 357 474	207 829	0	116 838	0	11 682 141	70 932	0	0	70 932

	Bruttó	Nettó	Nettóból														
			A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	A/IV/2 Koncesszi óba, vagyonkez elésbe adott eszközök értékhelye sbítése	A/IV Koncesszi óba, vagyonkez elésbe adott eszközök	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETE TT ESZKÖZÖK	B/I Készletek	B/II Értékpapíro k	B) NEMZETI VAGYON BA TARTOZÓ FORGÓES ZKÖZÖK	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetéte k	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyv ek (=C/II/1+C /II/2+C/II/3)	C/III Forintszámlá k (=C/III/1+C/II I/2)	C) PÉNZESZ KÖZÖK	D) KÖVETELÉ SEK	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZO LDALI ELSZÁM OLÁSOK	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁR OLÁSOK	ESZKÖZÖ K ÖSSZESEN
GAMESZ			0	0	0	645 093	1 735	0	1 735		421	29 834	30 255	5 481		1 325	683 889
Városi Bölcsőde			0	0	0	85 257	86	0	86		26	38	64		0	8	85 415
Központi Óvoda			0	0	0	75 110	0	0	0		34	375	409	170	0	158	75 847
M.K.Műv.Közp.			0	0	0	135 746	0	0	0		678	12 373	13 051	2 506		68	151 371
M.I.Könyvtár			0	0	0	43 941	0	0	0		129	28	157		0	433	44 531
Szent Erzsébet Idősek Otthona			0	0	0	189 263	4 618	0	4 618		158	19 104	19 262	28 773	0	0	241 916
Balassagyarmati Közös Önkorm. Hiv.			0	0	0	534	0	0	0		297	21 860	22 157	3 268		0	25 959
Balassagyarmat Város Önkormányzata			1 454 959	0	0	12 033 792	0		0	0	111	1 698 300	1 698 411	753 879	0	0	14 486 082
Összesen	0	0	1 454 959	0	0	13 208 736	6 439	0	6 439	0	1 854	1 781 912	1 783 766	794 077	0	1 992	15 795 010

A Rendelet 19.sz. melléklete

Balassagyarmat Város intézményeinek és az Önkormányzat forrásainak összesített mérlege 2024. év

e Ft

	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/II Nemzeti vagyon változásai	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/IV Felhalmozott eredmény	G/VI Mérleg szerinti eredmény	G) SAJÁT TŐKE	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettsége k	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége k	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H) KÖTELEZET TSÉGEK	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRO LÁSOK	FORRÁSOK ÖSSZESEN
GAMESZ	1 658 403	-375 545	11 492	-724 809	9 214	578 755	68	43 627	143	43 838	61 296	683 889
Városi Bölcsőde	107 506		125	-34 555	-866	72 210	19	1 454	0	1 473	11 732	85 415
Központi Óvoda	104 634	483	211	-59 685	-24 139	21 504	84	7 271		7 355	46 988	75 847
M.K.Műv.Közp.	41 182	136 694	535	-28 037	-5 067	145 307	1 144	445		1 589	4 475	151 371
M.I.Könyvtár	50 519	13 373	185	-24 383	-1 762	37 932		324		324	6 275	44 531
Szent E. Városi Idősek Otthona	146 282	100 233	1 086	-71 725	2 463	178 339			16 260	16 260	47 317	241 916
Balassagyarmati Közös Önkorm. Hiv.	81 862		1 107	-92 174	-2 682	-11 887	673			673	37 173	25 959
Balassagyarmat Város Önkormányzata	12 847 210	1 233 105	867 096	-2 266 461	289 940	12 970 890	1 775	270 816	84 566	357 157	1 158 035	14 486 082
Összesen	15 037 598	1 108 343	881 837	-3 301 829	267 101	13 993 050	3 763	323 937	100 969	428 669	1 373 291	15 795 010

**Balassagyarmat Város Önkormányzat Ingatlan vagyon alakulása besorolás szerint 2024.
december 31.**

Ft

	Bruttó	Ecs	Nettó
Forgalom képtelen földt. Utak altalaja	753 492 160		753 492 160
Forgalom képtelen földt. Közjóléti erdők	26 421 830		26 421 830
Forgalom képtelen telkek áll.	571 556 731		571 556 731
Forgalom képtelen egyéb építmények	6 288 088 057	3 132 531 910	3 155 556 147
Forgalom képtelen egyéb építmények 0-ra írt	347 176	347 176	0
Forgalomképtelen	7 639 905 954	3 132 879 086	4 507 026 868
Korlátozottan forgalomkép. földt. Hulladéklerakó	5 096 897		5 096 897
Korlátozottan forgalomképes épületek áll.	1 474 317 445	138 341 414	1 335 976 031
Korlátozottan forg.ép. Halastó értéke	118 733 560	56 113 813	62 619 747
Korlátozottan forgalomkép. egyéb építm. áll.	2 014 038 594	419 611 772	1 594 426 822
Teljesen 0-ig leírt épületek áll. értéke korl.forg.	5 975 128	5 975 128	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmény értéke korl.forg	13 974 762	13 974 762	0
Üzemelt. átadott korl.forg.kép.épület. állománya	32 805 872	15 959 282	16 846 590
Üzemelt. átadott korl.forg.kép.építm. állománya	373 531 365	220 962 155	152 569 210
Üzemelt. kor.f. építm értékelt vízv.	2 901 830	404 102	2 497 728
Vagyonkezelésbe korl. f. építm. értékelt szennyv	2 201 569 903	746 611 231	1 454 958 672
Üzemelt. átadott korl.forg.kép.építm. állománya O-ra írt	43 000	43 000	0
Vagyonkezelésbe korl. f. építm. értékelt szennyv O-ra írt	124 229 591	124 229 591	0
Intézményi ingatlanok	1 483 980 438	426 428 148	1 057 552 290
Államházt. bel vagyonkezelésbe adott Önkorm	876 944 421	263 122 988	613 821 433
Államházt. bel vagyonkezelésbe adott GAMESZ	1 014 461 374	422 403 648	592 057 726
Korl.forgkép.	9 742 604 180	2 854 181 034	6 888 423 146
Törzsvagyon	17 382 510 134	5 987 060 120	11 395 450 014
Forgalomképes földterületek állománya	259 499 783		259 499 783
Forgalomképes telkek áll.	429 262 677		429 262 677
Forgalomképes épületek áll.	2 304 036 367	793 316 450	1 510 719 917
Teljesen 0-ig leírt épület forg. kép.	1 371 848	1 371 848	0
Forgalomképes egyéb építmények áll.	454 546 986	212 153 640	242 393 346
Teljesen 0-ig leírt egyéb építm. forg. kép.	2 061 188	2 061 188	0
Üzemeltetésre átadott épület forgalomképes áll.	274 962 025	95 411 664	179 550 361
			0
Forgalomképes vagyon	3 725 740 874	1 104 314 790	2 621 426 084
Mind össz	21 108 251 008	7 091 374 910	14 016 876 098

Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2024. év

Ft

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
	2	3	4	5	6
	2024. évi tételek				
	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 223 217	31 223 217		0
	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	64 532 900	64 532 900		0
	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása 2023. évről áthúzódó tétel	70 080 689	70 080 689		0
	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	160 428 840	160 428 840		0
	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 387 000	2 387 000		0
	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 084 938	19 084 938		0
	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	3 312 470	3 312 470		0
	Támogatások összesen	351 050 054	351 050 054	0	0

A Rendelet 23. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzatának állami támogatás elszámolása 2024. év

Ft

	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Korrigált végleges támogatás	Ténylegesen járó támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31- ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
	3	4	5		6	7	8	9
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	279 202 831			279 202 831	279 202 831	0	279 202 831	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 423 600			18 423 600	18 423 600	0	18 423 600	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	44 799 000			44 799 000	44 799 000	0	44 799 000	0
Közüutak fenntartásának támogatása	19 936 000			19 936 000	19 936 000	0	19 936 000	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	39 505 200			39 505 200	39 505 200	0	39 505 200	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	168 300			168 300	168 300	0	168 300	0
Pedagógusok bértámogatása	354 372 900		9 209 200	363 582 100	361 105 500	-2 476 600	361 105 500	-2 476 600
Segítők bértámogatása	142 236 000			142 236 000	140 655 600	-1 580 400	140 655 600	-1 580 400
Óvoda működtetés támogatása	75 844 560		1 896 114	77 740 674	77 913 048	172 374	77 913 048	172 374
Gyermekekétkeztetés bértámogatás	127 749 800			127 749 800	128 184 200	434 400	128 184 200	434 400
Gyermekekétkeztetés működési támogatás	140 148 451			140 148 451	140 148 451	0	140 148 451	0
Szünidei gyermekekétkeztetés támogatása	859 275		-25 650	833 625	128 820	-704 805	128 820	-704 805
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200			6 047 200	6 047 200	0	6 047 200	0
Támogató szolgálat, közösségi ellátások	85 989 520			85 989 520	83 363 040	-2 626 480	83 363 040	-2 626 480
Szociális nappali ellátások	2 917 848			2 917 848	4 621 236	1 703 388	4 621 236	1 703 388
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	89 206 496			89 206 496	89 206 496	0	89 206 496	0
Szociális étkeztetés	22 063 600	1 272 900		23 336 500	23 760 800	424 300	23 760 800	424 300
Házi segítségnyújtás	126 921 220	-1 566 620	-2 349 930	123 004 670	121 438 050	-1 566 620	121 438 050	-1 566 620
Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830			349 830	0	-349 830	0	-349 830
Gyermekek napközbeni ellátása bértámogatás	90 389 200	6 154 200		96 543 400	96 880 200	336 800	96 880 200	336 800
Gyermekek napközbeni ellátása működési támogatás	21 631 200	-36 000		21 595 200	21 595 200	0	21 595 200	0
Szociális ágazatban bértámogatás	304 453 800	7 248 900		311 702 700	304 453 800	-7 248 900	303 614 549	-8 088 151
Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás	138 970 997	23 594 581		162 565 578	162 565 578	0	162 565 578	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
Összesen	2 132 186 828	36 667 961	8 729 734	2 177 584 523	2 164 102 150	-13 482 373	2 163 262 899	-14 321 624

A Rendelet 24. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzatának államtámogatás elszámolása 2024. év

Ft

	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Korrigált végleges támogatás	Ténylegesen járó támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
	3	4	5		6	7	8	9
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	279 202 831			279 202 831	279 202 831	0	279 202 831	0
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	18 423 600			18 423 600	18 423 600	0	18 423 600	0
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 799 000			44 799 000	44 799 000	0	44 799 000	0
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	19 936 000			19 936 000	19 936 000	0	19 936 000	0
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	39 505 200			39 505 200	39 505 200	0	39 505 200	0
<i>Külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	168 300			168 300	168 300	0	168 300	0
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen</i>	6 047 200			6 047 200	6 047 200	0	6 047 200	0
<i>Központi Óvoda</i>	572 453 460	0	11 105 314	583 558 774	579 674 148	-3 884 626	579 674 148	-3 884 626
<i>Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása</i>	215 828 588	-1 566 620	-2 349 930	211 912 038	209 422 326	-2 489 712	209 422 326	-2 489 712
<i>Városi Bölcsőde</i>	112 020 400	6 118 200	0	118 138 600	118 475 400	336 800	118 475 400	336 800
<i>Szent Erzsébet Idősek Otthona</i>	465 838 227	32 116 381	0	497 954 608	490 780 178	-7 174 430	489 940 927	-8 013 681
GAMESZ	357 964 022	0	-25 650	357 938 372	357 667 967	-270 405	357 667 967	-270 405
Összesen	2 132 186 828	36 667 961	8 729 734	2 177 584 523	2 164 102 150	-13 482 373	2 163 262 899	-14 321 624

A Rendelet 25. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzat és Intézményeinek maradványkimutatása 2024. év.**e Ft**

	Balassagyarmat Város Önkormányzata	GAMESZ	Városi Bölcsőde	Központi Óvoda	M.K.Műv.Kö zp.	M.I.Könyvtár	Szent E. Városi Idősek Otthona	Balassagyarma ti Közös Önkormányzat ai Hivatal	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 364 619	484 679	963	1 671	18 157	3 587	404 207	57 987	5 335 870
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 437 739	1 440 023	168 506	650 163	144 308	112 129	980 482	515 783	5 449 133
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 926 880	-955 344	-167 543	-648 492	-126 151	-108 542	-576 275	-457 796	-113 263
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 233 555	985 457	167 607	648 901	139 202	108 699	579 277	481 171	6 343 869
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 543 898								4 543 898
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 310 343	985 457	167 607	648 901	139 202	108 699	579 277	481 171	1 799 971
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 616 537	30 113	64	409	13 051	157	3 002	23 375	1 686 708
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	1 616 537	30 113	64	409	13 051	157	3 002	23 375	1 686 708
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		68	19	84	1144			673	1 988
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 616 537	30 045	45	325	11 907	157	3 002	22 702	1 684 720

Balassagyarmat Város Önkormányzat és Intézményeinek 2024. évi maradványa

e Ft

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	- Ebből működési	- Ebből fejlesztési
Városi Bölcsőde	64	64	
Személyi kiadás			
Járulék			
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség	64	64	
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció			
Központi Óvoda	409	409	
Személyi kiadás			
Járulék			
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség	409	409	
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció			
M.K.Műv.Közp.	13 051	13 051	
Személyi kiadás			
Járulék			
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség	1 328	1 328	
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció			
NKA Pályázati maradványok	3 100	3 100	
EFOP Pályázati maradvány rendezése	8 623	8 623	
M.I.Könyvtár	157	157	
Személyi kiadás			
Járulék			
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség	157	157	
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció			
Gamesz	30 113	30 113	
Védőnők dologi kiadás			
Orvosi alapellátás / Dologi kiadások	26 716	26 716	
Közfoglalkoztatás személyi kiadások	434	434	
Közfoglalkoztatás járulékok			
Étkeztetési feladatok dologi kiadások / Finanszírozási korrekció	2 963	2 963	
GAMESZ ÖSSZ	43 794	43 794	0
Szent E. Idősek Otthona	3 002	3 002	
Személyi kiadás			
Járulék			
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség	3 002	3 002	
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció			
Balassagyarmati Közös Önkorm. Hivatal	23 375	23 375	
Személyi kiadás	17 700	17 700	
Járulék	2 300	2 300	
Dologi kiadás / Szállítói kötelezettség			
Dologi kiadás / Finanszírozási korrekció	3 375	3 375	
Össz	70 171	70 171	0
	Összes maradvány	- Ebből működési	- Ebből fejlesztési
Balassagyarmat Város Önkormányzata	1 616 537	1 399 323	217 214
Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati működési kiadások finanszírozására/ normatíva visszafizetésre	1 328 239	1 328 239	
Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati fejlesztési kiadások finanszírozására	39 955		39 955
Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati Általános tartalék képzés	26 184	26 184	
Pénzmaradvány igénybevétele projektek működési/fejlesztési maradványa	222 159	44 900	177 259
Összesen	1 686 708	1 469 494	217 214

Balassagyarmat Város Önkormányzat és Intézményeinek eredménykimutatása 2024. év.

e Ft

	Balassagyarmat Város Önkormányzata	GAMESZ	Városi Bölcsőde	Központi Óvoda	M.K.Műv. Közp.	M.I.Könyvt ár	Szent E. Városi Idősek Otthona	Közös Önkormányza ti Hivatal	Összesen
01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	1 989 884								1 989 884
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	70 460	171 709	963	1 584	13 623	1 993	380 026	17 305	657 663
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	131 826							6 807	138 633
I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	2 192 170	171 709	963	1 584	13 623	1 993	380 026	24 112	2 786 180
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 461 007	958 689	166 531	636 326	125 140	108 325	570 621	463 490	5 490 129
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	90 332	263 651			3 700	164	2 761	23 779	384 387
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	373 440								373 440
09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	69 899	275		104	516	1 430	182	122	72 528
III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 994 678	1 222 615	166 531	636 430	129 356	109 919	573 564	487 391	6 320 484
10 Anyagköltség	21 389	255 121	7 008	5 086	3 933	6 512	185 663	12 206	496 918
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 224	213 765	8 270	33 849	39 659	14 191	115 454	33 115	849 527
12 Eladott áruk beszerzési értéke									0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 995	48 779		909	686			4 916	65 285
IV Anvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	422 608	517 665	15 278	39 844	44 278	20 703	301 117	50 237	1 411 730
14 Bérköltség	58 222	634 691	120 933	495 091	70 995	73 963	469 895	352 486	2 276 276
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 676	37 832	8 552	32 362	7 805	3 281	49 338	43 189	243 035
16 Bérjárulékok	9 276	84 944	16 896	67 506	10 721	10 451	69 987	52 820	322 601
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 174	757 467	146 381	594 959	89 521	87 695	589 220	448 495	2 841 912
VI Értékesítési leírás	566 074	31 314	2 744	7 844	5 238	1 396	7 574	3 188	625 372
VII Egyéb ráfordítások	3 770 681	78 665	3 957	19 505	9 009	3 880	53 216	12 266	3 951 179
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	299 311	9 213	-866	-24 138	-5 067	-1 762	2 463	-2 683	276 471
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek									0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek									0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	8 651	1							8 652
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (≥21a+21b)									0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	8 651	1	0	0	0	0	0	0	8 652
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 021	0	0	0	0	0	0		18 021
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (≥25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)		0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 021	0	0	0	0	0	0	0	18 021
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 370	1	0	0	0	0	0	0	-9 369
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	289 941	9 214	-866	-24 138	-5 067	-1 762	2 463	-2 683	267 102

A Rendelet 28.sz. melléklete

**Balassagyarmat Város Önkormányzat pénzeszköz változásának
levezetése 2024. év**

e Ft

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege , lekötött betét	1 976 891
2.	- Devizabetét számlák egyenlege	-
3.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 076
4.	- Valutapénztárak egyenlege	-
5.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 979 967
6.	Kormányzati funkcióra elszámolt bevételek, csökkentve a pénzmaradvány igénybevétellel (+)	6 772 081
7.	Kormányzati funkcióra elszámolt kiadások (-)	6 963 911
8.	Kormányzati funkcióra el nem számolt pénzforgalmi tételek egyenlege / adott előlegek	- 4 371
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
9.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege , lekötött betét	1 854
10.	- Devizabetét számlák egyenlege	-
11.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 781 912
12.	- Valutapénztárak egyenlege	-
13.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 783 766

A Rendelet 29.sz. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzata
lakásalap elszámolása 2024.évi

e Ft

Bevétel	Teljesítés
Téves befizetések	21
2024.évi törlesztés, értékesítés, kölcsön törlesztés és egyszeri befizetés	462
Összesen	483

Kiadások	Teljesítés
Lakásépítés	
-építés, felújítás, karbantartás, vásárlás	
- téves befizetések rendezése	4
- kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő tám.	
-értékesítéshez kapcs. kiadások	
-lakás fennt., kezelés, egyéb kiad., túlfizetés rend.	
-bankköltség, posta	
-jogszab.alap. fejl.kiad	
Összesen	4

Lakásépítés 2023.évi maradványa / záró egy. /:	36 632
Lakásalap elkülönített számla korrigált 2024. december 31. egyenleg	37 111

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletek és a kapcsolódó bevételek és kiadások alakulásáról és kiadások

e Ft

Kötelezettség	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2020. évi fejlesztési hitel 113 219 E Ft	40 308	29 884		
2021. évi fejlesztési hitel 140 00 E Ft	53 793	40 558	36953	
2023. évi fejlesztési hitel 30 00 E Ft	3 051	6 266	5922	5579
Összesen	97 152	76 708	42 875	5 579

Ft

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 403 775	1 221 500	1 291 500	1 321 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel / Tulajdonosi bevételek /	150 805	101 387	115 000	115 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	59 378	79 815	45000	45000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 728	3 700	3 700	3 700
Kezeségg-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	1 634 686	1 406 402	1 455 200	1 485 200
Saját bevételek 50%	817 343	703 201	727 600	742 600

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

Ft

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Saját bevétel 50 %-a	817 343	703 201	727 600	742 600
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	97 152	76 708	42 875	5 579
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	720 191	626 493	684 725	737 021