

Balassagyarmat Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2025. év

Megnevezés	Sorszám	e Ft		e Ft		2026. év	2027. év	2028. év
		2025.év e.ei.	2025.év mód.ei.	Módosítási javaslat	2025.év mód.ei.			
I.Működési bevételek és kiadások								
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	1 023 435	1 023 435	7 295	1 030 730	1 153 410	1 116 623	1 183 620
Közhatalmi bevételek	2	1 132 200	1 132 200		1 132 200	1 125 000	1 248 000	1 302 000
Önkormányzatok működési támogatásai	3	2 353 534	2 353 534	85 184	2 438 718	2 291 000	2 405 000	2 525 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4	150	150		150	200	200	200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5	170 993	170 993	40 877	211 870	166 000	178 000	185 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	6	194 181	194 181		194 181	175 000	185 000	195 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele / előleg	8	44 800	44 800		44 800			
Rövid lejáratú hitel	9							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	10			600 000	600 000			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	1 434 898	1 434 898	37 265	1 472 163	767 100	733 777	623 769
Betétek visszavonása működési	12	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000			
Működési célú bevételek összesen	13	7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812	5 677 710	5 866 600	6 014 589
Személyi juttatások	14	2 719 516	2 719 516	75 411	2 794 927	2 476 000	2 550 000	2 627 000
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	358 533	358 533	13 647	372 180	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	2 137 554	2 137 554	31 523	2 169 077	2 056 910	2 118 000	2 160 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	17	211 133	211 133	650	211 783	114 200	147 000	151 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	18	271 939	271 939	31 947	303 886	265 000	272 000	278 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	19							
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	20	2 000	2 000		2 000	600	600	600
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	21	116 504	116 504	15 000	131 504	79 000	83 000	91 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg	22							
Rövid lejáratú hitel kamata	23							
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24			600 000	600 000			
Betétek lekötése működési	25	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000			
Tartalék működési, szolidaritási hozzájárulás	26	537 012	537 012	2 443	539 455	365 000	365 000	365 000
Működési célú kiadások összesen	27	7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812	5 677 710	5 866 600	6 014 589
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Felhalmozási bevételek	28	106 315	106 315		106 315	45 000	45 000	45 000
Kommunális adó, fejlesztési célú iparüzési adó felhasználás	29	93 000	93 000		93 000	52 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31						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	5 500	5 500		5 500	6 000	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel, projekt elő fin. hitel	37							
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	217 214	217 214	-2 669	214 545	367 369	215 000	150 000
Betétek visszavonása fejlesztési	40							
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	422 029	422 029	-2 669	419 360	470 369	794 511	1 235 795
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	241 756	241 756	-4 189	237 567	320 362	670 200	1 145 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	91 565	91 565	1 520	93 085	56 331	65 000	69 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés, fordított ÁFA	44							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45	7 000	7 000		7 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	46							
Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási kiadás	47							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48	5 000	5 000		5 000	8 000	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel/ projekt előfin. hitel visszafizetése	49	66 638	66 638		66 638	66 638	38 333	3 333
Hosszúlejáratú hitel kamata / Fejlesztési kamat	50	10 070	10 070		10 070	11 038	4 978	2 462
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	51							
Betétek lekötése fejlesztési	52							
Felhalmozási célú tartalék	53							
Felhalmozási célú kiadások összesen	54	422 029	422 029	-2 669	419 360	470 369	794 511	1 235 795
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	55	7 976 220	7 976 220	1 367 952	9 344 172	6 148 079	6 661 111	7 250 384
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	56	7 976 220	7 976 220	1 367 952	9 344 172	6 148 079	6 661 111	7 250 384

Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	57	4 919 293	4 919 293	133 356	5 052 649	4 910 610	5 132 823	5 390 820
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	58	6 354 191	6 354 191	170 621	6 524 812	5 677 710	5 866 600	6 014 589
Működési költségvetés egyenlege	59	-1 434 898	-1 434 898	-37265	-1 472 163	-767 100	-733 777	-623 769
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	60	204 815	204 815		204 815	103 000	579 511	1 085 795
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	61	355 391	355 391	-2 669	352 722	403 731	756 178	1 232 462
Felhalmozási költségvetés egyenlege	62	-150 576	-150 576	2 669	-147 907	-300 731	-176 667	-146 667
Költségvetés összesített egyenlege	63	-1 585 474	-1 585 474	-34 596	-1 620 070	-1 067 831	-910 444	-770 436
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64	1 434 898	1 434 898	37 265	1 472 163	767 100	733 777	623 769
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65	217 214	217 214	-2 669	214 545	367 369	215 000	150 000
Belső finanszírozás összesen	66	1 652 112	1 652 112	34 596	1 686 708	1 134 469	948 777	773 769
Működési célú finanszírozási bevételek	67			600 000	600 000			
Működési célú finanszírozási kiadások	68			600 000	600 000			
Működési célú finanszírozás egyenlege	69			0	0			
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	70							
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	71	66 638	66 638		66 638	66 638	38 333	3 333
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	72	-66 638	-66 638		-66 638	-66 638	-38 333	-3 333
Külső finanszírozás összesen	73	-66 638	-66 638		-66 638	-66 638	-38 333	-3 333
Betétek visszavonása működési	74	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000			
Betétek lekötése működési	75	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000			
Működési célú betétek egyenlege	76							
Betétek visszavonása fejlesztési	77							
Betétek lekötése fejlesztési	78							
Fejlesztési célú betétek egyenlege	79							
Finanszírozás összesen	80	1 585 474	1 585 474	34 596	1 620 070	1 067 831	910 444	770 436

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz- gatási feladat.
1	2	5					
1.	<i>Saját bevétel</i>						
2.	Közhatalmi bevételek		-	0	-		
3.	Működési bevételek	867 284	867 284	6890	874 174	444 029	
4.	Afabevételek, -visszatérülések	150 151	150 151	405	150 556	36 117	
5.	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	0	6 000		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	0	150		
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 023 585	1 023 585	7295	1 030 880	480 146	
9.	Államháztartás alrészereinek működési bevételei		0	0	0		
10.	I.Saját bevétel össz	1 023 585	1 023 585	7295	1 030 880	480 146	
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-		
13.	Felhalmozási bevételek	106 315	106 315	0	106 315		
14.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-		
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	106 315	106 315	-	106 315		
17.	<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				0		
18.	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
19.	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
21.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	365 174	365 174	40 877	406 051		
22.	<i>-ebből OEP támogatás</i>	<i>194 181</i>	<i>194 181</i>		<i>194 181</i>		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
25.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	365 174	365 174	40 877	406 051		
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 300	50300	0	50300		
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
31.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	600000	600000		
32.	IV.Belföldi hitelmuveletek bevételei	50 300	50300	600000	650300		
33.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 652 112	1652112	34 596	1 686 708	3 002	
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 652 112	1652112	34 596	1 686 708	3 002	
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 702 412	1702412	634 596	2 337 008	3 002	
38.	<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
39.	Helyi adók összesen	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000		
40.	Atengedett központi adók		-	-	-		
41.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0		
42.	Természetvédelmi bírság		0	0	0		
43.	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0		
44.	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0	0		
45.	Talajterhelési díj	1 500	1 500		1 500		
46.	Egyéb sajátos bevételek	3 700	3 700	0	3 700		
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz	1 225 200	1 225 200	-	1 225 200		
48.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 353 534	2 353 534	85 184	2 438 718		
49.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
51.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		
60.	VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	3 578 734	3 578 734	85 184	3 663 918		
61.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 776 220	6 776 220	767 952	7 544 172	483 148	
62.	Hosszúlejáratú hitel		-	-	-		
63.	Forráshiány (működési célú hitel)		-	-	-		
64.	Betétek visszavonása működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
65.	Betétek visszavonása felhalmozási				-		
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 976 220	7 976 220	1 367 952	9 344 172	483 148	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	5					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	5 215 603	5 215 603	120 581	5 336 184	1 119 333	84 070
2.	Személyi juttatások	2 719 516	2 719 516	75 411	2 794 927	561 235	61 893
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	358 533	358 533	13 647	372 180	78 067	8 317
4.	Dologi kiadások	2 137 554	2 137 554	31 523	2 169 077	480 031	13 860
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	340 321	340 321	-2 669	337 652	20 000	
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	241 756	241 756	-4 189	237 567	20 000	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	7 000		7 000		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	91 565	91 565	1 520	93 085		
17.	Beruházási ÁFA befizetés				-		
18.	III. Támogatások, elvonások	485 072	485 072	32 597	517 669	4 800	
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 633	168 633	650	169 283		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	271 939	271 939	31 947	303 886	2 400	
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500	42 500		42 500	1 400	
22.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	2 000	2 000		2 000	1 000	
23.	IV. Tartalékok	577 012	577 012	-37 557	539 455		
24.	Általános tartalék	165 000	165 000	3 088	168 088		
25.	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	412 012	412 012	-40 645	371 367		
26.	Felhalmozási célú tartalék				0		
27.	V. Hitelek kamatai	10 070	10 070		10 070		
28.	VI. Egyéb kiadások	5 000	5 000		5 000	0	
29.	Dolgozói lakás ép.				0		
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése	5 000	5 000		5 000	0	
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 633 078	6 633 078	112 952	6 746 030	1 144 133	84 070
32.	Adósságszolgálat	66 638	66 638		66 638		
33.	Működési kölcsön nyújtása/ előző évi elsz., értékpapír műveletek	76 504	76 504	655 000	731 504		
34.	Betétek lekötése működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
35.	Betétek lekötése fejlesztési				0		
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 976 220	7 976 220	1 367 952	9 344 172	1 144 133	84 070

A Rendelet 3.sz. melléklete

3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	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	186 455	186 455	4490	190 945		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	56 073	56073	405	56 478		
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	0	6 000		
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	-		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	248 528	248 528	4895	253 423		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei		0	0	0		
		Saját bevétel összesen	248 528	248528	4895	253423		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				0		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-		
	2	Felhalmozási bevételek	106 315	106 315		106 315		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	106 315	106315	0	106315		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				0		
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás		0	0	0		
	3	Kiegészítések visszatérülések		0	0	0		
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 681	77 681	22 697	100 378		
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	77 681	77 681	22 697	100 378		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Betétek visszavonása működési	1 200 000	1 200 000	600000	1800000		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				0		
	3	Betétek visszavonása összesen	1 200 000	1 200 000	600000	1800000		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 800	49 800	0	49800		
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről		0	0	0		
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		0	0	0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		0	600000	600000		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	1 249 800	1 249 800	600000	1849800		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 590 353	1 590 353	26 184	1 616 537		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 590 353	1590353	26 184	1 616 537		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 840 153	2 840 153	1 226 184	4 066 337		
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000		
	2	Átengedett központi adók						
	3	Környezetvédelmi bírság		0	0	0		
	4	Természetvédelmi bírság		0	0	0		
	5	Műemlékvédelmi bírság		0	0	0		
	6	Termőföld bérbeadás SZJA		0	0	0		
	7	Talajterhelési díj	1 500	1 500	0	1 500		
	8	Egyéb sajátos bevételek	3 700	3 700	0	3 700		
	9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 225 200	1 225 200		1 225 200		
	10	Önkormányzatok működési célú támogatásai	2 353 534	2 353 534	85 184	2 438 718		
	11	Működési célú központosított előirányzatok és kieg. tám.						
	12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	3 578 734	3 578 734	85 184	3 663 918		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 851 411	6 851 411	1 338 960	8 190 371		

Kiadások								
6		<i>Működési kiadások</i>	921 848	921 848	16 784	938 632	23 024	
	1	Személyi juttatások	163 737	163 737	3 473	167 210	12 278	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	18 767	18 767	306	19 073	1 650	
	3	Dologi kiadások	739 344	739 344	13 005	752 349	9 096	
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	438 581	438 581	32 797	471 378	4 800	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500	42 500		42 500	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 633	168 633	650	169 283		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	225 448	225 448	32 147	257 595	2 400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	0	2000	1 000	
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	267 445	267 445	-4 559	262 886		
	1	Beruházási kiadások	153 810	153 810	-6 079	147 731		
	2	Felújítások kiadásai	91 565	91 565	1 520	93 085		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	22 070	22 070		22 070		
9		<i>Tartalékok</i>	577 012	577 012	2443	579 455		
	1	Általános tartalék	165 000	165 000	3 088	168 088		
	2	Céltartalékok , szolidaritási hozzájárulás	412 012	412 012	-645	411 367		
10		<i>Egyéb kiadások</i>	1 343 142	1 343 142	1 215 000	2 558 142		
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása, értékpapír műveletek			600 000	600 000		
	2	Adósságszolgálat / megelőlegezés rendezése	143 142	143 142	15 000	158 142		
	3	Betétek lekötése működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
	4	Betétek lekötése fejlesztési						
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	3 303 383	3 303 383	76 495	3 379 878		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 851 411	6 851 411	1 338 960	8 190 371	27 824	

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

3/1.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
		Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2360	2360	0	2360		
		Szociális feladatok	2360	2360		2360		
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	640	640	0	640		
		Szociális feladatok	640	640		640		
	4	Hozam- és kamatbevételek				0		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	3000	3000	0	3000		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				0		
		Saját bevétel összes	3000	3000	0	3000	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			0			
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				0		
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Szociális feladatok	3 000	3000	0	3 000		
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	3 000		
		Kiadások						
		Szülésznői ösztöndíj	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	1 000	1 000		1 000		
		Polgármesteri keret	5 000	5 000		5 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000		5 000		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Személyi juttatások						
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	7	Dologi kiadások						
		Szociális célú kiadások	48 900	48 900		48 900	4 800	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500	42 500		42 500	1400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400	2400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	1 000	1 000		1 000	1000	
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		San Lazaró Állatvédő Alapítvány támogatása	1 000	1 000		1 000	0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Kulturális feladatok	5 100	5 100	-150	4 950		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100	5 100	-150	4 950		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Ifjúsági Alap	2 000	2 000		2 000		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000		2 000		
	2	Dologi kiadások						
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						

		Sport feladatok	15 000	15 000		15 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000		15 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Palóc Triathlon támogatása	1 000	1 000		1 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		BSE Palóc Farkasok utánpótlás labdarúgás támogatása	2 400	2 400		2 400		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		BSE Palóc Farkasok pályafenntartás támogatása	7 000	7 000		7 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	7 000		7 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		BSE Palóc Farkasok támogatása kézilabda	3 500	3 500		3 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500	3 500		3 500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Bátyák Jégkorongozó Egyesület támogatása	300	300		300		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300		300		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Egyesület támogatása Kézilabda	1 200	1 200		1 200		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200		1 200		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Sport Club / Szent Imre / támogatása	600	600		600		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600		600		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Balassagyarmati Városi SE támogatása Labdarúgás	2 400	2 400		2 400		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Talent 2019 Sportegyesület támogatása	1 200	1 200	800	2 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200	800	2 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						

		Balassagyarmati Vízilabda -és Úszó SE támogatása	500	500		500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		500		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						

		Balassagyarmat és térs. Fejlesztésért Alapítvány támogatása	17 000	17 000		17 000		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000	17 000		17 000		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Személyi juttatások						
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	6	Dologi kiadások						
		Gyarmati TV támogatása	29 800	29 800		29 800		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 800	29 800		29 800		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	4	Dologi kiadások						
		Helyi tömegközlekedés támogatása	70 633	70 633		70 633		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 633	70 633		70 633		
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása						
	4	Dologi kiadások						
		Kertész István Alapítvány támogatása	2 400	2 400		2 400		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400	2 400		2 400		
	3	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
		Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása támogatása	221 548	221 548	14 147	235 695		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 548	221 548	14 147	235 695		
	4	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
	5	Dologi kiadások						
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500	1 500		1 500		
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	1 500		1 500		
		Ipoly-Táj Egyesület projekt önerő biztosítása	600	600		600	0	
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600		600		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		Kiadások jogcímenként részletezve						
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500	42 500		42 500	1 400	
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 633	168 633	650	169 283		
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	225 448	225 448	14 147	239 595	2 400	
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	2 000	2 000		2 000	1000	
	6	Személyi juttatások						
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	8	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 581	441 581	14 797	456 378	4 800	

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
1	2	3	4					
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek						
		Környezetvédelmi bírság						
	2	Működési bevételek	80 322	80 322	4 490	84 812		
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Város és község gazdálkodás	22 047	22 047	1 500	23 547		
		Tanyagondnok autó kártérítés			2 520	2 520		
		Közfürdő felügyelet autó kártérítés			470	470		
		Piac működtetés bevételei	11 025	11 025		11 025		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	250	250		250		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	8 996	8 996	405	9 401		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	68	68		68		
		Város és község gazdálkodás	5 953	5 953	405	6 358		
		Piac működtetés bevételei	2 975	2 975		2 975		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz	89 318	89 318	4 895	94 213		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	89 318	89 318	4 895	94 213		
3		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160		
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	2 160	2 160		2 160		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Kölcsönök visszatérülése						
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Mezőőr szolgálat	2 160	2 160		2 160		
		Tanyagondnok autó kártérítés			2 520			
		Lakásgazdálkodási feladatok	47 000	47 000		47 000		
		Önkormányzati üdülők fenntartása	318	318		318		
		Város és község gazdálkodás	28 000	28 000	2 375	30 375		
		Piac működtetés bevételei	14 000	14 000		14 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 478	91 478	4 895	96 373		
Kiadások feladatonként részletezve								
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda fenntart.	2 000	2 000		2 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000		
		Földutak stabilizálása	5 000	5 000		5 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000		
		Állategészségügyi feladatok	4 000	4 000		4 000		
	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000		
		Közülgítés/ napelemes kandeláberek működtetése	101 500	101 500	1 270	102 770		
	1	Személyi juttatások						

	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	101 500	101 500	1 270	102 770	
		Közkutak vízdíja	1 200	1 200		1 200	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	1 200	1 200		1 200	
		Reprezentáció	3 000	3 000		3 000	
	1	Személyi juttatások	2 250	2 250		2 250	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	750	750		750	
	3	Dologi kiadások					
		Város és község gazdálkodás	45 000	45 000	2 375	47 375	
	1	Személyi juttatások	3 300	3 300		3 300	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	429	429		429	
	3	Dologi kiadások	41 271	41 271	2 375	43 646	
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		Piac működtetés kiadásai	14 000	14 000		14 000	
	1	Személyi juttatások	8 462	8 462		8 462	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 136	1 136		1 136	
	3	Dologi kiadások	4 402	4 402		4 402	
		Közüterület karbantartás	30 000	30 000		30 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	30 000	30 000		30 000	
		Lakásgazdálkodási feladatok	45 000	45 000		45 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	45 000	45 000		45 000	
		Játszóterek karbantartása	12 000	12 000		12 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	12 000	12 000		12 000	
		Mezőőri szolgálat	9 178	9 178		9 178	9 175
	1	Személyi juttatások	7 145	7 145		7 145	7145
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	965	965		965	965
	3	Dologi kiadások	1 068	1 068		1 068	1065
		Közüterületek illegális hulladék elszállítás	2 000	2 000		2 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	
		Téli síkosságmentesítés	6 000	6 000		6 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000	
		Tanyagondnoki szolgálat	7 000	7 000	3 349	10 349	10349
	1	Személyi juttatások	4 895	4 895	238	5 133	5133
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	654	654	31	685	685
	3	Dologi kiadások	1 451	1 451	3 080	4 531	4531
		Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások	4 000	4 000		4 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	
		Önkormányzati üdülők fenntartása	5 300	5 300		5 300	
	1	Személyi juttatások	1 029	1 029		1 029	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	134	134		134	
	3	Dologi kiadások	4 137	4 137		4 137	
		Kátyúzás	15 000	15 000		15 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000	
		Fásítás	2 000	2 000		2 000	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	
		Ifjúság út törmelék darálása, elszállítása	11 500	11 500		11 500	
	1	Személyi juttatások					

	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	11 500	11 500		11 500	
		Választott tisztségviselők juttatásai	103 048	103 048		103 048	
	1	Személyi juttatások	91 061	91 061		91 061	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 387	11 387		11 387	
	3	Dologi kiadások	600	600		600	
		Zöldterületek kezelése	2 500	2 500		2 500	
	1	Személyi juttatások					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
	3	Dologi kiadások	2 500	2 500		2 500	
		Kiadások jogcímenként részletezve					
	1	Személyi juttatások	118 142	118 142	238	118 380	12 278
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15 455	15 455	31	15 486	1 650
	3	Dologi kiadások	296 629	296 629	6 725	303 354	5 596
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	430 226	430 226	6 994	437 220	19 524

A Rendelet 3/3.sz. melléklete

3/3. sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	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	0	0		
		Egyéb vagyonkezelés				0		
	2	Működési bevételek	103 773	103 773		103 773		
		Üzlethelységek bérletdíja	47 245	47 245		47 245		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	3 007	3 007		3 007		
		ÉKPN Hulladék gazd társ kamat / Zöld Hid / 2013.-2017. év	2 141	2 141		2 141		
		József Attila út CBA felújítása	4 135	4 135		4 135		
		Ipari Park	47 245	47 245		47 245		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	46 437	46 437		46 437		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	812	812		812		
		Ipari Park	12 755	12 755		12 755		
		József Attila út CBA felújítása	1 115	1 115		1 115		
		Üzlethelységek bérletdíja	12 755	12 755		12 755		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	150 210	150 210		150 210		
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	150 210	150 210		150 210		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 718	53 718	2 000	55 718		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 821	5 821		5 821		
		Testvérvárosi kapcsolatok	7 000	7 000		7 000		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024 . évi	2 933	2 933		2 933		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	2 017	2 017		2 017		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2025 . évi	20 606	20 606		20 606		
		START Munka Helyi sajátosságok 2025. évi	15 341	15 341		15 341		
		Mozgások éjszakája támogatás			2 000	2 000		
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	53 718	53 718	2 000	55 718		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
Bevételek feladatonként részletezve								
		Ipari Park	60 000	60 000		60 000		
		Üzlethelységek bérletdíja	60 000	60 000		60 000		
		Testvérvárosi kapcsolatok	7 000	7 000		7 000		
		ÁFA visszatérülés	19 000	19 000		19 000		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 821	5 821		5 821		
		József Attila út CBA felújítása	5 250	5 250		5 250		
		ÉKPN Hulladék gazd társ bérleti díj / Zöld Hid / 2013.-2017. év	5 960	5 960		5 960		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2023 . évi	2 933	2 933		2 933		
		START Munka Helyi sajátosságok 2023. évi	2 017	2 017		2 017		
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024 . évi	20 606	20 606		20 606		
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	15 341	15 341		15 341		
		Mozgások éjszakája támogatás			2 000	2 000		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 928	203 928	2 000	205 928		

Kiadások						
	Környezetvédelmi kiadások	9 000	9 000		9 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000	
	Forgalombiztonság, forgalomszabályozás	4 000	4 000		4 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	
	HÉSZ felülvizsgálat	2 500	2 500		2 500	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	2 500	2 500		2 500	
	Önkormányzati kitüntetések	2 600	2 600	150	2 750	
1	Személyi juttatások	2 315	2 315		2 315	
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	285	285		285	
3	Dologi kiadások			150	150	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Üzlethelységek kiadásai	13 500	13 500		13 500	0
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok					
3	Dologi kiadások	13 500	13 500		13 500	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Mozgások éjszakája rendezvény			2 000	2 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások			2 000	2 000	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	MBH forgalmijutalék, kezelési költség	16 000	16 000		16 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	16 000	16 000		16 000	
	Önerős járdaépítés	2 000	2 000		2 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	
	ÁFA és egyéb adó befizetés	75 000	75 000		75 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	75 000	75 000		75 000	
	TOP PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	44 900	44 900		44 900	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	44 900	44 900		44 900	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, bontása	33 000	33 000		33 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	33 000	33 000		33 000	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Salgótarjáni Szakképző Centrum üzemeltetési kiadás	20 000	20 000		20 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	20 000	20 000		20 000	
	Nyírjessel kapcsolatos kiadások / biztos kiadásai	6 000	6 000		6 000	
1	Személyi juttatások	1 281	1 281		1 281	
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	167	167		167	
3	Dologi kiadások	4 552	4 552		4 552	
	Díszkivilágítás, tűzijáték, korcsolya pálya bérlés	8 000	8 000		8 000	
1	Személyi juttatások					
2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3	Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000	

		Tagságdíjak, hozzájárulások	8 000	8 000		8 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		Rendezvények, kiadványok	18 000	18 000		18 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	18 000	18 000		18 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szennyvíz kezelés	6 000	6 000	8 600	14 600		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	6 000	6 000	8 600	14 600		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		PR, marketing, kommunikációs feladatok	7 000	7 000		7 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000		
		Elszámolás a központi költségvetéssel	18 000	18 000		18 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	18 000	18 000	-18 000			
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
5		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 000	18 000		
		Térfigyelő kamerák karbantartása	3500	3 500		3 500	3500	
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500	3500	
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Választókerületi keret	8 000	8 000		8 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	8 000	8 000		8 000		
		Ipari Park	82 000	82 000		82 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	82 000	82 000		82 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Szünidei gyermekétkeztetés	675	675		675		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok						
3		Dologi kiadások	675	675		675		
		Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	6 000	6 000		6 000		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		Testvérvárosi kapcsolatok	3 273	3 273		3 273		
1		Személyi juttatások						
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó						
3		Dologi kiadások	3 273	3 273		3 273		
		Hosszútávú közfoglalkoztatás	5 821	5 821		5 821		
1		Személyi juttatások	5 198	5 198		5 198		
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	338	338		338		
3		Dologi kiadások	285	285		285		

		Önkormányzati vagyon biztosítása	4 500	4 500	4 500		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3		Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500		
		Kültéri szobrok kialakítása	3 000	3 000	3 000		
1		Személyi juttatások	2 000	2 000			
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	260	260			
3		Dologi kiadások	740	740	740		
		Rendkívüli önkormányzati intézkedések	2 000	2 000	2 000		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok					
3		Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000		
		Folyamatban lévő fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok					
3		Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
		Aktívált TOP-os fejlesztések dologi kiadásai	20 000	20 000	20 000		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3		Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000		
4		Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.					
		Idősbárát Önkormányzat	1 500	1 500	1 500		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3		Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500		
4		Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív.					
5		Támogatásértékű működési kiadás					
6		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		Tisztítsuk meg az országot pályázat	3 956	3 956	3 956		
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3		Dologi kiadások	3 956	3 956	3 956		
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés dologi			13 530	13 530	
1		Személyi juttatások					
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó					
3		Dologi kiadások			13 530	13 530	
		START Munka Szociális ráépülő programok 2024. évi	2 933	2 933	3 020	5 953	
1		Személyi juttatások	2 754	2 754	2 785	5 539	
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	179	179	235	414	
3		Dologi kiadások					
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		START Munka Helyi sajátosságok 2024. évi	2 017	2 017	490	2 507	
1		Személyi juttatások	1 894	1 894	450	2 344	
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	123	123	40	163	
3		Dologi kiadások					
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		START Munka Szociális ráépülő programok 2025. évi	20 606	20 606		20 606	
1		Személyi juttatások	17 850	17 850		17 850	
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 160	1 160		1 160	
3		Dologi kiadások	1 596	1 596		1 596	
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		START Munka Helyi sajátosságok 2025. évi	15 341	15 341		15 341	
1		Személyi juttatások	12 303	12 303		12 303	
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	800	800		800	
3		Dologi kiadások	2 238	2 238		2 238	
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
		Kiadások jogcímenként részletezve					
1		Személyi juttatások	45 595	45 595	3 235	48 830	
2		Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 312	3 312	275	3 587	
3		Dologi kiadások	439 715	439 715	6 280	445 995	3 500
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
5		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 000	18 000	
6		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 622	488 622	27 790	516 412	3 500

A Rendelet 3/4.sz. melléklete

3/4.sz melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
száma								
1	2	3	4					
Bevételek								
1		Saját bevétel						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek						
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000		6 000		
		Kamatbevételek	6 000	6 000		6 000		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		Intézményi működési bevételek össz.	6 000	6 000		6 000		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz.	6 000	6 000		6 000		
3		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések						
	1	Feladat önkormányzati támogatása						
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
		Előző évi normatíva visszatérítés						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 803	21 803	20 697	42 500		
		Finanszírozási előleg			15 000	15 000		
		Óvodai működés támogatása Ipolyszög, Patvarc	3 500	3 500		3 500		
		Idősek Otthona Fogatékos ellátás tám.	18 303	18 303	5 697	24 000		
		Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	21 803	21 803	20 697	42 500		
4		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		Betétek visszavonása működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
		Betétek visszavonása összesen	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	44 800	44 800		44 800		
		Ipoly Honismereti Kulturális Túra és Sport Egyesület visszatér.tám.	1 800	1 800		1 800		
		Mozi működtetéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése	3 000	3 000		3 000		
		VÜ Kft átszervezéshez kapcsolódó visszatérítendő támogatás visszatér	40 000	40 000		40 000		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről						
		Roma Önkormányzat visszatérítendő támogatás PM keret						
	3	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz.						
	6	Belföldi értékpapírok bevételei			600 000	600 000		
		Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			600 000	600 000		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	1 244 800	1 244 800	1 200 000	2 444 800		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 373 139	1 373 139	28 853	1 401 992		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele saját önkormányzati működéshez	1 328 239	1 328 239	28 853	1 357 092		
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele projektek működési maradványa	44 900	44 900		44 900		
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 373 139	1 373 139	28 853	1 401 992		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	2 617 939	2 617 939	1 228 853	3 846 792		
		Önkormányzat sajátos bevételei						
		Iparűzési adó	1 125 000	1 125 000		1 125 000		
		Kommunális adó						
		Idégenforgalmi adó	2 000	2 000		2 000		
		Átengedett központi adók						
		Gépjármű adó						
		Környezetvédelmi bírság						
		Természetvédelmi bírság						
		Műemlékvédelmi bírság						
		Termőföld bérbeadás SZJA						
		Talajterhelési díj	1 500	1 500		1 500		
		Egyéb sajátos bevételek	3 700	3 700		3 700		
		Önkormányzatok működési támogatásai	2 353 534	2 353 534	85 184	2 438 718		
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	409 800	409 800		409 800		
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	638 172	638 172	2 380	640 552		
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	954 966	954 966	82 804	1 037 770		
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293 475	293 475		293 475		
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 914	49 914		49 914		
		Polgármesteri bérhez kompenzáció	7 207	7 207		7 207		
		Elszámolásból származó bevétel						
		Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás						
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	3 485 734	3 485 734	85 184	3 570 918		
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	6 131 476	6 131 476	1 334 734	7 466 210		
Kiadások								
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	5 156 899	5 156 899	1 293 938	6 450 837		
	1	Irányító szervei támogatás	3 303 383	3 303 383	76 495	3 379 878		
	2	Általános tartalék	165 000	165 000	3 088	168 088		
	3	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tartaléka	2 000	2 000		2 000		
	4	Energetikai tartalék	25 000	25 000		25 000		
	5	Intézményi személyi juttatások tartalék	25 000	25 000	-645	24 355		
	6	Finanszírozási előleg rendezése	76 504	76 504	15 000	91 504		
	7	Szolidaritási hozzájárulás	255 012	255 012		255 012		
	8	HIPA többlet miatti befizetés			17 652	17 652		
	9	Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka	15 000	15 000		15 000		
	10	Helyi iparűzési adó többlet befizetés miatti tartalék	50 000	50 000	-17 652	32 348		
	11	VÜ Kft átszervezéshez kapcsolódó visszatérítendő támogatás	40 000	40 000		40 000		
	12	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			600 000	600 000		
	13	Betétek lekötése működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 156 899	5 156 899	1 293 938	6 450 837		

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

3/5.sz melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	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		
	2	Felhalmozási bevétel	106 315	106315	0	106315		
		Lakásértékesítés	500	500		500		
		Rákóczi 23. ingatlan értékesítés	47 815	47815		47815		
		TOP-1 2.1.-15-NG1-2016-00020 Nyírjes túrisztikai fejlesztése kötbér	18 000	18000		18000		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	31 500	31500		31500		
		Önkormányzati vagyonhasznosítása ÁFA	8 500	8500		8500		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	106 315	106315	0	106315	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						
		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				0		
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
		Betétek visszavonása fejlesztési				0		
		Betétek visszavonása összesen				0		
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. kívülről	5 000	5 000		5000		
		Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése	5 000	5000		5000		
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				0		
		Fejlesztési hitel				0		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				0		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		0	0	0		
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				0		
		Belföldi hitelműveletek bevételei	5 000	5 000		5000		
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0		
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	217 214	217 214	-2 669	214545		
		Projektet fejlesztési maradványa	177 259	177 259		177259		
		Önkormányzati maradvány	39 955	39 955	-2669	37286		
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	217 214	217214	-2669	214545		
		Kölcsön, hitel, betét és pénzforgalom nélküli bevételek	222 214	222214	-2669	219545		
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				0		
	1	Helyi adók összesen	93 000	93000	0	93000		
		Kommunális adó	93 000	93000		93000		
	2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	93 000	93 000		93000		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 529	421 529	-2 669	418 860		

Kiadások							
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	267 445	267445	-4559	262886	
	1	Beruházási kiadások	153 810	153810	-6079	147731	
		Eszközbeszerzés, eszközcsere, intézményi fejlesztések tartalék keret	26 000	26000		26000	
		Városközpont fejlesztés (Gansel udvar)	20 000	20000		20000	
		Perczel M. utca közművesítése			5800	5800	
		Utcabútorok beszerzése	2 000	2000		2000	
		Műtárgy vásárlás	1 000	1000		1000	
		Temető kialakítás, parcellázás	7000	7000		7000	
		EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	35 000	35000	-13530	21470	
		Út és járdaépítés, felújítás	30 000	30000		30000	
		Közüvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000	8000		8000	
		Játzóterek fejlesztése	8 000	8000		8000	
		Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok, kiegészítő munkálatok	3 810	3810	1651	5461	
		Város és községzad. eszköz beszerzés	1 000	1000		1000	
		Térfigyelő kamerák	2 000	2000		2000	
		Önkormányzati ingatlan vásárlás	10 000	10000		10000	
	3	Felújítások kiadásai	91 565	91 565	1 520	93085	
		Rákóczi 23. felújítás	47 815	47815		47815	
		Volt Megyeháza felújítása	5 000	5000		5000	
		Munkásszálló felújítása			1520	1520	
		Üzlethelységek felújítása	2 000	2000		2000	
		József Attila út 1. felújítás	5 250	5250		5250	
						0	
		Ingatlanfelújítások	28 500	28500		28500	
		Önkormányzatilakások felújítása	3 000	3000		3000	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	22 070	22 070		22070	
		Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 000	1000		1000	
		Panel program	5 000	5000		5000	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszamem térítendő támogatás	1 000	1000		1000	
		Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön	5 000	5000		5000	
		Fejlesztési célú kamat	10 070	10070		10070	
	5	Felhalmozási ÁFA befizetése				0	
6		<i>Egyéb kiadások</i>	66 638	66 638		66638	
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás				0	
		Felhalmozási célú tartalék		0		0	
		Lakásépítési támogatás				0	
	2	Adósságszolgálat	66 638	66 638		66638	
		Projekt megelőlegező hitel törlesztése				0	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	66 638	66638		66638	
		Betétek lekötése					
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 083	334 083	-4 559	329524	

A Rendelet 4.sz. melléklete

4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban /

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	680 829	680 829	2 400	683 229	444 029	
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	94 078	94 078		94 078	36 117	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	<i>775 057</i>	<i>775 057</i>	<i>2 400</i>	<i>777 457</i>	<i>480 146</i>	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	775 057	775 057	2 400	777 457	480 146	
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, támogatásértéki bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	3 303 383	3 303 383	76 495	3 379 878	633 161	84 070
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 493	287 493	18 180	305 673		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 590 876	3 590 876	94 675	3 685 551	633 161	84 070
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 759	61 759	8 412	70 171	3 002	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	61 759	61 759	8 412	70 171	3 002	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	62 259	62 259	8 412	70 671	3 002	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 428 192	4 428 192	105 487	4 533 679	1 116 309	84 070
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	4 293 755	4 293 755	103 797	4 397 552	1 096 309	84 070
	1	Személyi juttatások	2 555 779	2 555 779	71 938	2 627 717	548 957	61 893
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	339 766	339 766	13 341	353 107	76 417	8 317
	3	Dologi kiadások	1 398 210	1 398 210	18 518	1 416 728	470 935	13 860
6		Speciális célú támogatások össz	46 491	46 491	-200	46 291		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 491	46 491	-200	46 291		
	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	87 946	87 946	1 890	89 836	20 000	
	1	Beruházási kiadások	87 946	87 946	1 890	89 836	20 000	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 428 192	4 428 192	105 487	4 533 679	1 116 309	84 070

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

4/1.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek						
	2	Működési bevételek	22 458	22 458		22 458		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	6 564	6 564		6 564		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	29 022	29 022		29 022		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	29 022	29 022		29 022		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>						
	1	Felhalmozási bevételek						
	2	Pénzügyi befektetések bevételei						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz						
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Irányító szervi támogatás	499 450	499 450	-3 375	496 075	13 163	84070
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000	13 000		13 000		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	512 450	512 450	-3 375	509 075	13 163	84 070
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		500		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei	500	500		500		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 000	20 000	3 375	23 375		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	20 000	20 000	3 375	23 375		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	20 500	20 500	3 375	23 875		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 972	561 972		561 972	13 163	84 070
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	560 472	560 472		560 472	13 163	84 070
	1	Személyi juttatások	412 623	412 623		412 623	10055	61 893
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	55 449	55 449		55 449	1308	8317
	3	Dologi kiadások	92 400	92 400		92 400	1800	13860
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	1 500	1 500		1 500		
	1	Beruházási kiadások	1 500	1 500		1 500		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 972	561 972		561 972	13 163	84 070

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

4/2.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Központi Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 609	1 609		1 609		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	1 609	1 609		1 609		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	1 609	1 609		1 609		
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	748 168	748 168		748 168		
	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	748 168	748 168		748 168		
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			409	409		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			409	409		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			409	409		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	749 777	749 777	409	750 186		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	739 718	739 718	409	740 127		
	1	Személyi juttatások	593 175	593 175		593 175		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	78 783	78 783		78 783		
	3	Dologi kiadások	67 760	67 760	409	68 169		
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	10 059	10 059		10 059		
	1	Beruházási kiadások	10 059	10 059		10 059		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 777	749 777	409	750 186		

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

4/3.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Gazdasági - műszaki funkció	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	636	636		636		
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	636	636		636		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	636	636		636		
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	219 474	219 474	3 025	222 499		
	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	219 474	219 474	3 025	222 499		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 110	220 110	3 025	223 135		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	217 418	217 418	3 025	220 443		
	1	Személyi juttatások	116 659	116 659		116 659		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15 587	15 587	3 025	18 612		
	3	Dologi kiadások	85 172	85 172		85 172		
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	2 692	2 692		2 692		
	1	Beruházási kiadások	2 692	2 692		2 692		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 110	220 110	3 025	223 135		

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

4/4.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Területellátási funkció	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	7 516	7 516	1 200	8 716	5451	
	3	Afabevételek, -visszatérülések	7 113	7 113		7 113	7086	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	14 629	14 629	1 200	15 829	12 537	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	14 629	14 629	1 200	15 829	12 537	
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	199 276	199 276	1 000	200 276	33716	
	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	199 276	199 276	1 000	200 276	33 716	
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 905	213 905	2 200	216 105	46 253	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	206 161	206 161	2 200	208 361	46 253	
	1	Személyi juttatások	93 557	93 557	3 185	96 742	11435	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 384	12 384	1 395	13 779	1487	
	3	Dologi kiadások	100 220	100 220	-2 380	97 840	33331	
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	7 744	7 744		7 744		
	1	Beruházási kiadások	7 744	7 744		7 744		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 905	213 905	2 200	216 105	46 253	

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Parkfenntartási funkció	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek			
1		<i>Saját bevétel</i>			
	1	Közhatalmi bevételek			
	2	Működési bevételek			
	3	Afabevételek, -visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>			
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei			
		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	109 254		
	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	109 254		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Betétek visszavonása működési			
	2	Betétek visszavonása felhalmozási			
	3	Betétek visszavonása összesen			
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			
	9	Belföldi értékpapírok bevételei			
		Belföldi hitelműveletek bevételei			
	10	Külföldi finanszírozás bevételei			
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Pénzforgalom nélküli bevételek			
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 254		
		Kiadások			
5		Működési kiadások össz	108 489		
	1	Személyi juttatások	50 916		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 872		
	3	Dologi kiadások	50 701		
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	765		
	1	Beruházási kiadások	765		
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
	3	Felújítások kiadásai			
8		Betétek lekötése			
	1	Betétek lekötése működési			
	2	Betétek lekötése fejlesztési			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 254		

A Rendelet 4/6.sz. melléklete

4/5.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Közfoglalkoztatási feladatok funkció	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>						
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesz.						
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	5 873	5 873		5 873		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 312	80 312		80 312		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	86 185	86 185		86 185		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	318	318	116	434		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	318	318	116	434		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	318	318	116	434		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 503	86 503	116	86 619		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	86 503	86 503	116	86 619		
	1	Személyi juttatások	74 826	74 826	116	74 942		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	4 864	4 864		4 864		
	3	Dologi kiadások	6 813	6 813		6 813		
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						
	1	Beruházási kiadások						
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 503	86 503	116	86 619		

A Rendelet 4/7.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Épületellátó funkció	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek			
1		<i>Saját bevétel</i>			
	1	Közhatalmi bevételek			
	2	Működési bevételek	63 380		
	3	Afabevételek, -visszatérülések	16 303		
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	79 683		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei			
		Saját bevétel összesz	79 683		
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	65 030		
	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	65 030		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Betétek visszavonása működési			
	2	Betétek visszavonása felhalmozási			
	3	Betétek visszavonása összesen			
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			
	9	Belföldi értékpapírok bevételei			
		Belföldi hitelműveletek bevételei			
	10	Külföldi finanszírozás bevételei			
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Pénzforgalom nélküli bevételek			
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 713		
		Kiadások			
5		Működési kiadások össz	108 213		
	1	Személyi juttatások	16 035		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 167		
	3	Dologi kiadások	90 011		
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	36 500		
	1	Beruházási kiadások	36 500		
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
	3	Felújítások kiadásai			
8		Betétek lekötése			
	1	Betétek lekötése működési			
	2	Betétek lekötése fejlesztési			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 713		

A Rendelet 4/8.sz. melléklete

4/6.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet / Ellátotti étkeztetés funkció	08

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	147 036	147 036		147 036	17 331	
	3	Afাবেvételek, -visszatérülések	39 700	39 700		39 700	4 680	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	186 736	186 736		186 736	22 011	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz	186 736	186 736		186 736	22 011	
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	305 283	305 283		305 283		
	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	305 283	305 283		305 283		
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			2 963	2 963		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			2 963	2 963		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			2 963	2 963		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 019	492 019	2 963	494 982	22 011	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	491 158	491 158	2 963	494 121	22 011	
	1	Személyi juttatások	155 807	155 807		155 807		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	20 903	20 903		20 903		
	3	Dologi kiadások	314 448	314 448	2 963	317 411	22 011	
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	861	861		861		
	1	Beruházási kiadások	861	861		861		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 019	492 019	2 963	494 982	22 011	

A Rendelet 4/9.sz. melléklete

4/7.sz. melléklet

Cím neve, száma	Ballassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Családsegítő és Gyermekejélti Szolgálat funkció	09

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek						
	3	Afábevételek, -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	109 528	109 528	16 900	126 428		
	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	109 528	109 528	16 900	126 428		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek						
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 528	109 528	16 900	126 428		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	108 839	108 839	16 900	125 739		
	1	Személyi juttatások	86 141	86 141	14 956	101 097		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 794	11 794	1 944	13 738		
	3	Dologi kiadások	10 904	10 904		10 904		
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	689	689		689		
	1	Beruházási kiadások	689	689		689		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 528	109 528	16 900	126 428		

A Rendelet 4/10.sz. melléklete

4/8.sz. melléklet

Cím neve, száma	Ballassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Gazd. Műszaki Ell. Szerv. / Orvosi alapellátás funkció	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	500	500		500		
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	500	500		500		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	500	500		500		
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	15 401	15 401	-2 003	13 398		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	142 729	142 729		142 729		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	158 130	158 130	-2 003	156 127		
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	26 716	26 716		26 716		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	26 716	26 716		26 716		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	26 716	26 716		26 716		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 346	185 346	-2 003	183 343		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	146 569	146 569	-2 003	144 566		
	1	Személyi juttatások	104 321	104 321		104 321		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	13 562	13 562		13 562		
	3	Dologi kiadások	28 686	28 686	-2 003	26 683		
6		Speciális célú támogatások össz	37 868	37 868	-200	37 668		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 868	37 868	-200	37 668		
	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	909	909	200	1 109		
	1	Beruházási kiadások	909	909	200	1 109		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 346	185 346	-2 003	183 343		

A Rendelet 4/11.sz. melléklete

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Iskolaegészségügy	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek			
1		<i>Saját bevétel</i>			
	1	Közhatalmi bevételek			
	2	Működési bevételek	2 315		
	3	Afabevételek, -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 össz	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 pénzeszközátvétel államháztartáson belülről</i>			
	1	Irányító szervi támogatás	20 962		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás			
	3	Kiegészítések visszatérülések			
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP	51 452		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	72 414		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Betétek visszavonása működési			
	2	Betétek visszavonása felhalmozási			
	3	Betétek visszavonása összesen			
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről			
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről			
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>			
	9	Belföldi értékpapírok bevételei			
		Belföldi hitelműveletek bevételei			
	10	Külföldi finanszírozás bevételei			
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Pénzforgalom nélküli bevételek			
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 729		
		Kiadások			
5		Működési kiadások össz	73 289		
	1	Személyi juttatások	52 227		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 965		
	3	Dologi kiadások	14 097		
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	1 440		
	1	Beruházási kiadások	1 440		
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
	3	Felújítások kiadásai			
8		Betétek lekötése			
	1	Betétek lekötése működési			
	2	Betétek lekötése fejlesztési			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 729		

A Rendelet 4/12.sz. melléklete

4/9.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Művelődési Központ	12

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	10 773	10 773	1 200	11 973		
	3	Afábevételek, -visszatérülések	47	47		47		
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	10 820	10 820	1 200	12 020		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	10 820	10 820	1 200	12 020		
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	162 430	162 430	200	162 630		
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	3	Kiegészítések visszatérülések						
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 180	18 180		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	162 430	162 430	18 380	180 810		
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Betétek visszavonása működési						
	2	Betétek visszavonása felhalmozási						
	3	Betétek visszavonása összesen						
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről						
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás						
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről						
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről						
		Belföldi hitelek felvétele össz						
	9	Belföldi értékpapírok bevételei						
		Belföldi hitelműveletek bevételei						
	10	Külföldi finanszírozás bevételei						
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 723	11 723	1 328	13 051		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	11 723	11 723	1 328	13 051		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	11 723	11 723	1 328	13 051		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 973	184 973	20 908	205 881		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	174 043	174 043	19 308	193 351		
	1	Személyi juttatások	90 165	90 165	180	90 345		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 149	12 149	20	12 169		
	3	Dologi kiadások	71 729	71 729	19 108	90 837		
6		Speciális célú támogatások össz	8 623	8 623		8 623		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 623	8 623		8 623		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	3	Működési kölcsön visszafizetése						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai						
7		Felhalmozási célú kiadások össz	2 307	2 307	1 600	3 907		
	1	Beruházási kiadások	2 307	2 307	1 600	3 907		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 973	184 973	20 908	205 881		

A Rendelet 4/13.sz. melléklete

4/10.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Madách Imre Könyvtár	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	2 295	2 295		2 295		
	3	Afabevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	2 445	2 445		2 445		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összes	2 445	2 445		2 445		
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	125 785	125 785	1 106	126 891		
	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	125 785	125 785	1 106	126 891		
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			157	157		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			157	157		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			157	157		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 230	128 230	1 263	129 493		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz	127 650	127 650	1 263	128 913		
	1	Személyi juttatások	87357	87357	846	88 203		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11784	11784	110	11 894		
	3	Dologi kiadások	28509	28509	307	28 816		
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	580	580		580		
	1	Beruházási kiadások	580	580		580		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 230	128 230	1 263	129 493		

A Rendelet 4/14.sz. melléklete

4/11.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Szent Erzsébet Idősek Otthona	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	421 247	421 247		421 247	421 247	
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	24 351	24 351		24 351	24 351	
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	445 598	445 598		445 598	445 598	
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel össz.	445 598	445 598		445 598	445 598	
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	527 238	527 238	59 044	586 282	586 282	
	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	527 238	527 238	59 044	586 282	586 282	
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	3 002	3 002		3 002	3 002	
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 002	3 002		3 002	3 002	
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	3 002	3 002		3 002	3 002	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	975 838	975 838	59 044	1 034 882	1 034 882	
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	955 838	955 838	59 044	1 014 882	1 014 882	
	1	Személyi juttatások	475 217	475 217	52 250	527 467	527 467	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	66 828	66 828	6 794	73 622	73 622	
	3	Dologi kiadások	413 793	413 793		413 793	413 793	
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.	20 000	20 000		20 000	20 000	
	1	Beruházási kiadások	20 000	20 000		20 000	20 000	
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	975 838	975 838	59 044	1 034 882	1 034 882	

A Rendelet 4/15.sz. melléklete

4/12.sz. melléklet

Cím neve, száma	Balassagyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2025. év	02
Alcím neve, száma	Városi Bölcsőde	15

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>						
	1	Közhatalmi bevételek				0		
	2	Működési bevételek	1 064	1 064		1 064		
	3	Afábevételek, -visszatérülések						
	4	Hozam- és kamatbevételek						
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	1 064	1 064		1 064		
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei						
		Saját bevétel összesen	1 064	1 064		1 064		
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	190 231	190 231	598	190 829		
	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	190 231	190 231	598	190 829		
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			64	64		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Pénzforgalom nélküli bevételek			64	64		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek			64	64		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 295	191 295	662	191 957		
		Kiadások						
5		Működési kiadások össz.	189 395	189 395	572	189 967		
	1	Személyi juttatások	146 753	146 753	405	147 158		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	19 675	19 675	53	19 728		
	3	Dologi kiadások	22 967	22 967	114	23 081		
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.	1 900	1 900	90	1 990		
	1	Beruházási kiadások	1 900	1 900	90	1 990		
	2	Felhalmozási célú kölcsön						
	3	Felújítások kiadásai						
8		Betétek lekötése						
	1	Betétek lekötése működési						
	2	Betétek lekötése fejlesztési						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 295	191 295	662	191 957		

[illegible]

[illegible]

GAMESZ és a kiemelt funkcióinak valamint, a gazdaságilag hozzá kapcsolódó intézmények kiadásai 2025.év

A Rendelet 6.sz. melléklete

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatót terh.jár.-ok / Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
Városi Bölcsőde	146 753	147 158	19 675	19 728	22 967	23 081							1 900	1 990	191 295	191 957
Központi Óvoda	593 175	593 175	78 783	78 783	67 760	68 169							10 059	10 059	749 777	750 186
Oktatási Gamesz	116 659	116 659	15 587	18 612	85 172	85 172							2 692	2 692	220 110	223 135
-Területellátási funkció	93 557	96 742	12 384	13 779	100 220	97 840							7 744	7 744	213 905	216 105
-Parkfenntartási funkció	50 916	50 916	6 872	6 872	50 701	50 701							765	765	109 254	109 254
- Közfoglalkoztatási feladatok funkció	74 826	74 942	4 864	4 864	6 813										86 503	86 619
- Épületellátó funkció	16 035	16 035	2 167	2 167	90 011	90 011							36 500	36 500	144 713	144 713
- Ellátotti étkeztetés funkció	155 807	155 807	20 903	20 903	314 448	317 411							861	861	492 019	494 982
- Családsegítés, gyermekjóléti funkció	86 141	101 097	11 794	13 738	10 904	10 904							689	689	109 528	126 428
- Orvosi alapellátás funkció	104 321		13 562		28 686	26 683			37 868	37 668			909	1 109	185 346	183 343
Védőnők+Isk. EÜ	52 227	52 227	6 965	6 965	14 097	14 097							1 440	1 440	74 729	74 729
M.K.Műv.Közp.	90 165	90 345	12 149	12 169	71 729	90 837			8 623	8 623			2 307	3 907	184 973	205 881
M.I.Könyvtár	87 357	88 203	11 784	11 894	28 509	28 816							580	580	128 230	129 493
GAMESZ ÖSSZ.	1 667 939	1 583 306	217 489	210 474	892 017	903 722			46 491	46 291			66 446	68 336	2 890 382	2 936 825

Balassagyarmat Város Intézményeinek kiadásai 2025. év.

A Rendelet 6/1.sz. melléklete

6/1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatót terh.jár.-ok / Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Felújítási kiadások		Fejlesztési kiadások		Kiadás Összesen	
	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.
GAMESZ Összesen	1 667 939	1 687 627	217 489	224 036	892 017	910 535			46 491	46 291			66 446	68 336	2 890 382	2 936 825
Közös Önkormányzati Hivatal	412 623	412 623	55 449	55 449	92 400	92 400							1 500	1 500	561 972	561 972
Szent Erzsébet Idősek Otthona	475 217	527 467	66 828	73 622	413 793	413 793							20 000	20 000	975 838	1 034 882
INT.ÖSSZ	2 555 779	2 627 717	339 766	353 107	1 398 210	1 416 728			46 491	46 291			87 946	89 836	4 428 192	4 533 679

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten) e Ft

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2025. évi terv	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi terv	2025.évi módosított ei.	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1 023 435	1 023 435	7 295	1 030 730	Személyi juttatások	2 719 516	2 719 516	75 411	2 794 927
Közhatalmi bevételek	1 132 200	1 132 200		1 132 200	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	358 533	358 533	13 647	372 180
Önkormányzatok működési támogatásai	2 353 534	2 353 534	85 184	2 438 718	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	2 137 554	2 137 554	31 523	2 169 077
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150		150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Ellátottak juttatásai	211 133	211 133	650	211 783
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 993	170 993	40 877	211 870	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	271 939	271 939	31 947	303 886
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás	194 181	194 181		194 181	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	2000	2 000		2 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	44 800	44 800		44 800	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése / előleg	116504	116 504	15 000	131 504
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése / előleg				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			600 000	600 000	Rövid lejáratú hitel kamata				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 434 898	1 434 898	37 265	1 472 163	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			600 000	600 000
Betétek visszavonása működési	1 200 000	1 200 000	600 000	1 800 000	Betétek lekötése működési	1200000	1 200 000	600 000	1 800 000
					Tartalék működési	537 012	537 012	2 443	539 455
ÖSSZESEN:	7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812	ÖSSZESEN:	7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812
Hiány:					Többlet:				
Mind összesen	7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812		7 554 191	7 554 191	1 370 621	8 924 812

8.sz. melléklet

[illegible]

A Rendelet 9. melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzatának államitámogatás bevétele 2025. év

Ft

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	279 202 831
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 423 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	44 757 900
Közüutak fenntartásának támogatása	28 194 177
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	39 006 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	214 200
Pedagógusok bértámogatása	410 926 800
Segítők bértámogatása	152 383 000
Óvoda működtetés támogatása	74 862 028
Gyermekétkeztetés bértámogatás	138 517 200
Gyermekétkeztetés működési támogatás	154 282 571
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	674 880
Tanyagondnoki szolgálat	6 343 500
Támogató szolgálat, közösségi ellátások	86 175 000
Nappali ellátások	3 432 500
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	93 847 825
Szociális étkeztetés	24 343 000
Házi segítségnyújtás	132 313 200
Gyermekek napközbeni ellátása bértámogatás	97 785 000
Gyermekek napközbeni ellátása működési támogatás	24 324 878
Szociális ágazatban bértámogatás	327 230 400
Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás	159 170 397
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 829 303
Közművelődési dolgozók bérkiegészítése	19 084 942
Polgármester béremelés támogatása	7 207 158
Normatív támogatás összesen	2 353 533 090
Szolidaritási hozzájárulás	255 014 143
Központiköltségvetéssel kapcsolatos elsz.nettó módon	2 098 518 947

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

e Ft	
Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Eszközbeszerzés, eszközcsere, intézményi fejlesztések tartalék keret	26 000
Városközpont fejlesztés (Gansel udvar)	20 000
Utcabútorok beszerzése	2 000
EU-s Pályázat önerő, beruházás előkészítés	35 000
Út és járdaépítés, felújítás	30 000
Közvilágítás fejlesztés, felújítás	8 000
Műtárgy vásárlás	1 000
Térfigyelő kamerák	2 000
Temető kialakítás, parcellázás	7 000
Közös Önkormányzati Hivatal gép, berendezés,	1 500
Központi Óvoda	10 059
GAMESZ Gazdasági műszaki funkció	2 692
GAMESZ Családsegítés	689
GAMESZ Épület ellátó funkció	36 500
GAMESZ Orvosi alapellátás	909
GAMESZ Park fenntartás	765
GAMESZ Étkeztetési funkció	861
GAMESZ Védőnők	1 440
GAMESZ Területellátás funkció	7 744
Szent Erzsébet Idősek Otthona	20 000
M.K. Művelődési Központ	2 307
M.I. Városi Könyvtár	580
Városi Bölcsőde	1 900
Játszóterek fejlesztése	8 000
Önkormányzati ingatlan vásárlás	10 000
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	3 810
Város és községgyad. eszköz beszerzés	1 000
Beruházási kiadások célonként	241 756
Rákóczi 23. felújítás	47 815
Volt Megyeháza felújítása	5 000
Üzlethelységek felújítása	2 000
Ingatlanfelújítások	28 500
Önkormányzatilakások felújítása	3 000
József Attila út 1. felújítása	5 250
Felújítások összesen	91 565
Panel program	5 000
Önerős homlokzat felújítás pályázati alap	1 000
Első lakáshozjutók felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1 000
Első lakáshozjutók kölcsöne	5 000
Felhalmozási célú kamat	10 070
Felhalmozási célú hitel	66 638
Egyéb fejlesztési célú kiadások	88 708
Összesen:	422 029

A Rendelet 11.sz. melléklete

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

e Ft

	Projekt összesen			2025 előtti kiadás			2025 évi kiadás		
	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz	Támogatás	Saját erő	Össz
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	80000		80000	35100		35100	44900		44900
Összesen	80000	0	80000	35100	0	35100	44900	0	44900

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

e Ft

	Projekt összesen						2025. 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_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése	0	80000	0	0	0	80000		35100				35100
Összesen	0	80000	0	0	0	80000	0	35100	0	0	0	35100

	2025. évi kiadás					
	Bér + járulék	Dologi kiadás	Ösztöndíjak	Közös Hivatali finanszírozás	Felhalmozási kiadás	Össz
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-NG1 Bgy. Fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése		44900				44900
Összesen	0	44900	0	0	0	44900

A Rendelet 13.sz. melléklete

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2025. év eredeti előirányzat

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 221 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel / Tulajdonosi bevételek /	101 387
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	79 815
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 700
Kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	1 406 402
Saját bevételek 50%	703 201

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

A Rendelet 14.sz. melléklete

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg	Ebből 2025. költségvetési évet érintő tétel
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2020. évi	29 884	29 884
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2021. évi	77 511	40 558
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2023. évi	44 034	6 266
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,		
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,		
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	151 429	76 708

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

A Rendelet 15. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2026-2028. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 291 500	1 321 500	1 351 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	115 000	115 000	115 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	45 000	45 000	45 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 700	3 700	3 700
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	1 455 200	1 485 200	1 515 200
Saját bevételek 50%	727 600	742 600	757 600

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

A Rendelet 16. sz. melléklete

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2026-2028. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2026. év	2027. év	2028. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2020. évi			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2021. évi	36 953		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2023. évi	5 922	5 579	5 236
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 2025. évi tervezett			
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,			
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásiq, és a kikötött visszavásárlási ár,			
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	42 875	5 579	5 236

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

A Rendelet 17.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.

2025. I. 1. 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	36 333	3 333	3 333	3 333	13 335	126 305
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 18. sz. melléklete

mutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/C.§ (1) bekezd

alapján az Önkormányzat 2021. évben tervezett adósságot keletkeztető ügyletéről , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) f) pontja alapján költségvetési év azon fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik / válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

Projekt megnevezése	Beruházás összege	Hitel összeg
Összesen	0 Ft	0 Ft

**Balassagyarmat Város Önkormányzata által
2024. évben nyújtott és 2025. évben tervezett közvetett támogatások**

1./A 2024.év során méltányosság címén 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	Kedvezményezett 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	
<i>a 26/2014.(XII.01.) rendelet alapján</i>	Adózók száma	Kedvezmény összege eFt
A kibocsátó 70%-os díjkedvezménye 4. § (1) bekezdés alapján		
2023.év	12	774
2024.év	60	3221
2025.év várható	60	3221
Közcsatornára 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	Kedvezményezet t összeg e Ft
Költségvetési szerv adómentessége 5.§ a) pontja a) 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.§ e) 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	Afa	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	Afa	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

Balassagyarmat Város Önkormányzatánál és intézményeinél engedélyezett álláshelyek száma 2024. január 1-jétől

Intézmény megnevezése	KÖZTISZTVEISELŐK			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					13		13,00				13,00		
-ingatlan karbantartó funkció					5		5,00				5,00		
-épületellátó funkció					10	4,00	14,00				14,00		
-ellátott étkeztetés funkció					34	2,50	36,50				36,50		
-védőnők és iskola eü. alapellátás					6		6,00				6,00		
-orvosi alapellátás funkció					7		7,00				7,00		
-területellátás					18		18,00				18,00		
-park					10		10,00				10,00		
-közfoglalkoztatás							0,00				0,00		40,00
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat					17		17,00				17,00		
GAMESZ FUNKCIÓK ÖSSZESEN					120	6,50	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	40,00
Városi Bölcsőde					20	0,50	20,50				20,50		
Központi Óvoda					74	2,75	76,75				76,75		
Mikszáth K. Művelődési Központ							0,00	10	0,50	10,50	10,50		
Madách Imre Városi Könyvtár							0,00	13	1,00	14,00	14,00		
Szent Erzsébet Idősek Otthona					89	2,00	91,00				91,00		
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	306	11,75	317,75	28	4,50	32,50	399,25	0,00	60,00

A Rendelet 21.sz.melléklete

A Rendelet 21.sz.melléklete

Balassagyarmat Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz
Bevételek													
1. Saját bevétel	95 286	85 286	698 386	105 286	91 286	105 286	95 601	85 286	698 386	99 286	98 286	97 289	2 354 950
2. Működésre átvett pénzeszköz	30 432	30 432	30 432	30 432	30 432	50 432	30 402	30 432	50 432	35 432	35 902	30 432	415 624
3. Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Költségvetési támogatás	196 128	196 128	196 128	196 128	196 127	196 128	196 128	196 127	196 128	196 128	196 128	196 128	2 353 534
5. Hitel bevétel													-
6. Értékpapír, betét bevétel		600 000		600 000									1 200 000
7. Finanszírozási bevétel / pénzm	1 652 112												1 652 112
8. Előző havi záró pénz-pénzm.		832 535	591 928	922 471	1 322 859	1 060 247	839 786	605 394	328 322	704 185	473 599	239 135	
9. Bevételek összesen (1 -7)	1 973 958	911 846	924 946	931 846	317 845	351 846	322 131	311 845	944 946	330 846	330 316	323 849	7 976 220
Kiadások													
10. Működési kiadások	484 340	484 340	484 340	484 340	485 039	484 440	485 340	484 040	484 340	485 320	485 340	485 330	5 816 549
11. Felújítási kiadások	-		25 000	-	25 000		-	25 000		-	16 565		91 565
12. Fejlesztési kiadások	12 331	23 361	23 651	2 366	25 666	26 458	26 433	35 125	23 333	31 362	18 125	16 245	264 456
13. Hitel kiadás			16 660			16 659			16 660			16 659	66 638
14. Kötvény kiadás													-
15. Értékpapír, betét kiadás	600 000	600 000											1 200 000
16. Tartalek felhasználása, szolidaritási hozzájárulás	44 752	44 752	44 752	44 752	44 752	44 750	44 750	44 752	44 750	44 750	44 750	44 750	537 012
17. Kiadások összesen (10-16)	1 141 423	1 152 453	594 403	531 458	580 457	572 307	556 523	588 917	569 083	561 432	564 780	562 984	7 976 220
18. Egyenlegek (havi záró pénz-állomány 9 és 17 különbsége)	832 535	591 928	922 471	1 322 859	1 060 247	839 786	605 394	328 322	704 185	473 599	239 135	-	-