



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-.../2023.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására**

Készült:	A Képviselő-testület 2023. június 27-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2023. (.....) önkormányzati rendelete a 4/2023.(III.2.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2023. évi költségvetését

5.468.120 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

5.468.120 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.296.728 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	3.171.392 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	3.190.461 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	5.258.884 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	2.277.659 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege	209.236 E Ft-ra módosul.

- 2.§** (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(9) A „R” 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
(10) A „R” 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.

- (11) A „R“ 9.1.10. melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.
- (13) A 9.1.21. melléklet új melléklet.
- (14) A 9.1.22. melléklet új melléklet.
- (15) A 9.1.23. melléklet új melléklet.
- (16) A 9.1.24. melléklet új melléklet.
- (17) A 9.1.25. melléklet új melléklet.
- (18) A 9.1.26. melléklet új melléklet.
- (19) A 9.1.27. melléklet új melléklet.
- (20) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (22) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (23) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (24) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (25) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (26) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (27) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (28) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (29) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2023. június 21.

Farkas Attila
polgármester

Cservölgyiné Dr. Urbán Erika
jogász

A rendelettervezet törvényes!


Cservölgyiné dr. Urbán Erika
jogász

Előzetes hatástanulmány

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

a 4/2023. (III.2.) számú költségvetési rendelet 1. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek.

A 2023. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások. Az 1 számú módosításban állami támogatás között szerepeltetjük a 2023. év 1-5 havi szociális ágazati pótlék összegét, mely 18.735 E Ft, így az állami támogatások összegét ezzel az összeggel növeljük. Bevételi oldalon szerepel jelentős összeggel az elmúlt időszakban kapott pályázati támogatások összege működési célú 130.612 E Ft és felhalmozási célú 1.086.065 E Ft (mindösszesen: 1.216.677 E Ft) támogatás, ami kiadási oldalon a dologi kiadások között, a beruházások és a felújítások között jelenik meg. Továbbá a beruházási kiadásoknál módosítjuk a játszótér térfelügyelő kamera kiépítés összegét 380 E Ft-tal, a rendezési terv módosítás összegét 1.257 E Ft-tal, valamint a Zöldváros I. önerő összegét 10.664 E Ft-tal. A beruházások között jelentősebb tételként jelentkezik a strandfejlesztés előző évi támogatása 108.081 E Ft-tal. A Pásztó Északi Iparterület önerő címén 635 E Ft, Új bölcsőde építése Pásztón önerő címén 368 E Ft szerepel a módosításban. Hasznosi orvosi rendelőbe rovarháló és függöny beszerzés történt 470 E Ft értékben. A felújítási kiadások között a Tittel Pál Középiskolai Kollégium főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek munkái 1.109 E Ft-tal, az Árkádsor közvilágítás

elektromos hálózat felújítása 1.842 E Ft összegben szerepel. Jelentős kiadási tételként jelentkeznek 10.000 E Ft-tal a Pásztói Városgazdálkodási Kft számára átadott működési célú pénzeszköz, valamint a 835/2 hrsz ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása 8.260 E Ft értékben. A Hajós Alfréd úti sportpálya karbantartási üzemeltetési kiadásait 2.070 E Ft-tal növeltük, az erdei iskola tetőszigetelés eltávolítása 1.245 E Ft-ot képvisel. Az előző évi állami támogatások elszámolásának összegét 108.081 E Ft-tal csökkentettük. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ két nyertes pályázattal is büszkélkedhet. A Petőfi 200. A2D20/N3749 690125 kódszámmal rendelkező Március 14. Petőfi vetélkedő kapcsán 1.100 E Ft támogatásban, a Petőfi 200 ideiglenes kollégium 004/690/22 sz. döntése alapján a rendhagyó irodalomórák megvalósítására a helység kalapácsa előadás bemutatásával 3.500 E Ft támogatásban részesült.

A jelenlegi módosításra azért volt szükség, mivel a költségvetés elfogadását követően olyan költségek merültek fel, amit előre nem terveztünk, ezért szükséges az előirányzatokat rendezni. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolók készítését.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2023. június 21.

Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2023. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.468.120 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat az eredeti költségvetés főösszegéhez képest **+ 1.284.364 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	18.735 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+	179.623 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	1.086.065 E Ft
- Felhalmozási bevételek	+	2.087 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	+	250 E Ft
- Finanszírozási bevételek	-	2.396 E Ft

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 88.090 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 1.195.996 E Ft.

A finanszírozás kiadások összege + 278 E Ft.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat, az uniós pályázatok és az intézmények éves költségvetését is (város összesen összeget mutatva).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2023. 06. 21.

Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadások és bevételek fő összege a 1. számú módosítási javaslatban összességében 5.468.120 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.296.728 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.171.392 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

Az önkormányzat likviditási tervét láthatjuk havi bontásban bevételi és kiadási jogcímekre bontva.

2. § (5) 6. melléklet

Az önkormányzat 2023. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.510.787 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 2.339.675 E Ft-tot képvisel. Az 1. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 988.852 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 1. számú módosításban összességében 207.144 E Ft-tal növekedik, így a módosított előirányzat 623.568 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 619.617 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 1.273.543 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 18.735 E Ft összegben, mely a 2023. 1-5 havi szociális ágazati pótlék összege.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összege. 173.144 E Ft-tal emelkedik, amiből EU-s támogatás 130.612 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 1.086.065 E Ft-tal növekszik, ami teljes egészében EU-s támogatás.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradványt 4.679 E Ft-tal csökkentjük, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket pedig 278 E Ft-tal növeljük a teljesítésnek megfelelően.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 1.273.543 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A dologi kiadások költségvetési sora 158.216 E Ft-tal nő.

Az egyéb működési célú kiadások 98.359 E Ft-tal csökkentek.

A személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

A beruházási kiadások előirányzata 988.852 E Ft-tal növekszik, melyből 866.887 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 207.144 E Ft-tal nő, amiből 204.193 E Ft-ot képviselnek az EU-s forrásból megvalósuló felújítási kiadások.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a 6 és 7 mellékletek mutatják be részletesen.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 17.690 E Ft-tal növekednek. Ez a növekedés az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 278 e Ft összegben és az intézményfinanszírozás emelkedését 17.412 E Ft összegben jelenti.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 1.273.543 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.8. melléklet

A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadásokból 9 E Ft-ot dologi kiadásokra csoportosítunk át.

2. § (10) 9.1.9. melléklet

A TOP-4.1-1-16-NG1-2019-00001 Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A projektszámlára érkezett 3.123 E Ft, melyet dologi kiadásokra fordítunk.

2. § (11) 9.1.10. melléklet

A TOP-1.2.1-16-NG1-201-00017 Pásztó Zsigmond király városa elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Beruházási kiadásokból 14.500 E Ft-ot csoportosítunk át dologi kiadásokra.

2. § (12) 9.1.11. melléklet

A TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 Pásztói idősek klubja felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Felújítási kiadások soron lévő 476 E Ft-ot csoportosítjuk át dologi kiadásokra.

2. § (13) 9.1.21. melléklet

KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízagglomeráció egyesítése projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Működési célú támogatás államháztartáson belülről soron 21.584 E Ft bevétel, mely a kiadási oldalon dologi kiadások között szerepel, valamint 165.736 E Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, mely a kiadási oldalon a beruházások között szerepel.

2. § (14) 9.1.22. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 Régivásártér utca felújítása elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 89.995 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (15) 9.1.23. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 Bem utca felújítása elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 42.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (16) 9.1.24. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 Napsugár utca felújítása elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 35.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (17) 9.1.25. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 Vasvári utca felújítása elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Az önkormányzat számlája 66.300 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (18) 9.1.26. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 492.939 E Ft támogatás érkezett, melyet a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (19) 9.1.27. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése elnevezésű projekt kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 300.000 E Ft támogatás érkezett, amit a bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (20) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzata e módosításban összességében 817 E Ft-tal emelkedett.

2. § (21) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal projekt nélküli bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, mely e módosításban 817 E Ft-tal emelkedett.

2. § (22) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda költségvetésében a kiadások és bevételek összege 969 E Ft-tal emelkedett, mely a bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron, kiadási oldalon személyi, járulék és dologi kiadások között szerepel.

2. § (23) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében több módosítást hajtunk végre, melynek eredményeként a költségvetés 5.282 E Ft-tal emelkedik.

2. § (24) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (25) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 2.430 E Ft-tal növekszik az intézmény költségvetése.

2. § (26) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 18.735 E Ft-tal nő.

2. § (27) 10. melléklet

Az önkormányzat 2023. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (28) 11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (29) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2023. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetlenné teszik a 2023.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2023. június 21.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	BEVÉTELEK										Ezer forintban			
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		All. ig. feladatok	L
		C	D	E	F	G	H	I	J	K					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052			258 242	258 242			28 052		28 052	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831					216 831	216 831						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			18 735		363 086	363 086						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333					50 333	50 333						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)														
1.6.	Elszámolásból származó bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757	0	28 052	18 735	0	888 492	888 492	0	0	28 052	0	28 052	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	114 933	35 963	78 970		179 623		294 556	37 842			256 714			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					130 612		130 612				130 612			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	114 933	35 963	78 970	0	179 623	0	294 556	37 842	0	0	256 714	0	28 052	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)														
4.1.	Közhatalmi bevételek	629 083	238 115	390 968	0	0	0	629 083	286 660	0	0	342 423	0	0	
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000	40 000					40 000	40 000						
4.1.1.	- Építményadó	2 000	2 000					2 000	2 000						
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	587 083	196 115	390 968				587 083	244 660			342 423			
4.1.3.	- Iparűzési adó	3 500	3 500					3 500	3 500						
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	632 583	241 615	390 968	0	0	0	632 583	290 160	0	0	342 423	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	0	0	0	632 583	290 160	0	0	342 423	0	0	

Pásztor Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			I.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000				2 050	50	2 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405	16 605	10 800	400			27 405	16 605	10 800	400		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685			1 000		3 685	3 685				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000					35 000	35 000				
5.5.	Ellátási díjak	94 470	39 358	55 112				94 470	39 358	55 112			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743	19 743			270		20 013	20 013				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000			250		20 250	20 250				
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075	9 075			567		9 642	9 642				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	210 428	142 516	67 912	400	2 087		212 515	144 603	67 912	400		
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000		70 000				70 000	25 220	44 780			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					250		250	250				
6.4.	Részvételek értékesítése												
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000		70 000		250		70 250	25 470	44 780			
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000				1 000		1 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000				1 000		1 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000				5 000		5 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000				5 000		5 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701	1 289 851	613 850	28 452	1 286 760		3 190 461	1 386 567	1 803 894	28 452		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatból		
		C		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B														
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000							150 000	150 000			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000		150 000							150 000	150 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)														
	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492		76 499	2 019 993				2 005	4 679	2 093 818	12 161	2 081 657		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492		76 499	2 019 993				2 005	4 679	2 093 818	12 161	2 081 657		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések														
13.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 563		33 563					278		33 841	33 563	278		
	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563		33 563					278		33 841	33 563	278		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)														
15.	Váltóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 280 055		260 062	2 019 993				2 283	4 679	2 277 659	195 724	2 081 935		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756		1 549 913	2 633 843	28 452			1 289 043	4 679	5 468 120	1 582 291	3 885 829	28 452	

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1. melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	2023. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197	24 382	19 382			869 904	663 594	206 310	24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	3 170	2 244			116 368	94 143	22 225	3 170
1.3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	900	163 257			885 579	489 622	395 957	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000						32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940		11 309			209 036	93 899	115 137	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803					1 898	1 898		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803						87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859		7 859		1 566			9 425	1 566	7 859	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 167	2 889	97 278		9 743			109 910	2 632	107 278	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 024 797	1 345 558	679 239	28 452	196 192		108 102	2 112 887	1 373 258	739 629	28 452
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785		988 852		265	2 522 164	21 254	2 500 910	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788		866 887			2 339 675		2 339 675	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		207 409			623 833	4 216	619 617	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		204 193			619 617		619 617	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 950 001	20 792	1 929 209		1 196 261		265	3 145 997	25 470	3 120 527	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 974 798	1 366 350	2 608 448	28 452	1 392 453		108 367	5 258 884	1 398 728	3 860 156	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 395		25 395				25 395					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000				150 000				25 395	
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	175 395		175 395				175 395				25 395	
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563		33 563				278				33 563	278
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563		33 563				278				33 563	278
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 958		208 958				278				183 563	25 673
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756		4 183 756				1 392 731	108 367	5 468 120	1 582 291	3 885 829	28 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 071 097	-76 499	-1 994 598		-105 693	-108 367	-2 068 423	-12 161	-2 056 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	76 499	1 994 598		2 005	4 679	2 068 423	12 161	2 056 262

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	76 187	76 255	76 160	76 215	76 316	72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	72 479	888 492
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 603	10 019	42 586	86 480	16 145	16 145	16 146	16 145	16 148	14 830	14 831	13 478	294 556
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			529 479	506 472	50 114								1 086 065
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 362	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	632 583
5	Működési bevételek	18 150	17 850	17 650	18 005	18 350	17 750	16 737	17 300	17 800	18 100	17 700	17 123	212 515
6	Felhalmozási bevételek	11 000			6 250	12 000	4 000	9 000	2 000	12 000	6 000	6 000	2 000	70 250
7	Működési célú átvett pénzeszközök										1 000			1 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	2 000	100	100	2 000	100	100	100	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 093 818	150 000	278									33 563	2 277 659
10	Bevételek összesen:	2 231 958	259 524	877 515	754 122	188 925	117 875	119 863	114 225	346 928	158 710	131 811	166 664	5 468 120
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	70 868	71 805	71 561	88 457	71 913	70 902	68 784	72 293	71 188	69 532	70 170	72 431	869 904
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401	9 424	9 523	14 045	9 602	9 089	9 075	9 300	9 216	9 094	9 164	9 435	116 368
13	Dologi kiadások	66 000	65 000	85 584	79 740	77 740	73 740	69 740	68 900	70 500	72 000	75 573	81 062	885 579
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	14 317	16 264	15 595	17 206	28 719	26 317	14 317	14 317	19 634	14 317	13 715	14 318	209 036
16	Tartalékok													
17	Beruházások	89 247	117 862	534 395	630 201	193 597	203 750	216 500	183 291	118 000	88 500	72 300	74 521	2 522 164
18	Felújítások		1 000	139 583	111 368	44 500	49 900	83 085	79 500	66 540	17 786	24 750	5 821	623 833
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	35 378	150 000	6 173			5 895			5 895			5 895	209 236
21	Kiadások összesen:	287 871	434 015	865 074	943 677	428 731	442 253	464 161	430 271	363 643	273 899	268 342	266 183	5 468 120
22	Egyenleg (10-21)	1 944 087	-174 491	12 441	-189 555	-239 806	-324 378	-344 298	-316 046	-16 715	-115 189	-136 531	-99 519	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 944 087	1 769 596	1 782 037	1 592 482	1 352 676	1 028 298	684 000	367 954	351 239	236 050	99 519		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

ezer Ft

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000				2 000	2 000	
Madách úti, Kölcsey-Nagymező utcai parkolók felfestése	1 000	2023	1 000				1 000	1 000	
Jászóter térfigyelő kamera kiépítése	1 450	2023	1 450		380		1 830	1 830	
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000		1 257		6 257	6 257	
Buszmegálló kialakítása Rákóczi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200				2 200	2 200	
Külsőterületi utak pályázat önerő	10 000	2023		10 000			10 000		10 000
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635	10 664		28 299		28 299
Strandfejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	9 862			9 862			9 862		9 862
Pásztor Északi Iparterület önerő					635		635		635
Hasznos Orvosi Rendelő rovarháló, függöny					470		470	470	
Új bölcsőde építése Pászión önerő					368		368		368
Strandfejlesztés előző évi támogatás					108 081		108 081		108 081
Íróasztal Polgármesteri Hivatal					110		110	110	
ÖSSZESEN:	49 147		11 650	37 497	121 965		171 112	13 867	157 245
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 472 788			1 472 788	866 887		2 339 675		2 339 675
Beruházások mindösszesen	1 521 935		11 650	1 510 285	988 852		2 510 787	13 867	2 496 920

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFA-t.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

ezer Ft

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere	1 000	2023	1 000				1 000	1 000	
Tittel Pál Középiskolai Kollégium főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek munkái					1 109		1 109	1 109	
Árkádor közvilágítás elektromos hálózat felújítása					1 842		1 842	1 842	
ÖSSZESEN:	1 000		1 000		2 951		3 951	3 951	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	415 424			415 424	204 193		619 617		619 617
Felújítások mindösszesen	416 424		1 000	415 424	207 144		623 568	3 951	619 617

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFÁ-t.

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B											
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052			258 242	258 242		28 052
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831					216 831	216 831		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			18 735		363 086	363 086		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333					50 333	50 333		
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)										
1.6.		Elszámolásból származó bevételek										
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757		28 052	18 735		888 492	888 492		28 052
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 858	15 888	78 970		173 144		268 002	15 888	252 114	
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei					130 612		130 612		130 612	
		2.5.-ből EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970		173 144		268 002	15 888	252 114	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					1 086 065		1 086 065		1 086 065	
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 086 065		1 086 065		1 086 065	
		3.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 086 065		1 086 065		1 086 065	
Közhatalmi bevételek												
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968				629 083	286 660	342 423	
4.1.1.		- Építményadó	40 000	40 000					40 000	40 000		
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000		
4.1.3.		- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968				587 083	244 660	342 423	
4.2.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968				632 583	290 160	342 423	

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000					150 000	150 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000					150 000	150 000				
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)												
12.1.	Maradvány igénybevétele												
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 709	65 707	2 009 002			4 679	2 070 030		2 070 030			
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	65 707	2 009 002			4 679	2 070 030		2 070 030			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563			278		33 841	33 563	278			
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. +...+ 13.3.)	33 563	33 563			278		33 841	33 563	278			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	249 270	2 009 002		278	4 679	2 253 871	183 563	2 070 308			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	1 278 222	4 679	5 325 698	1 522 008	3 803 690	28 052		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											Módosított előirányzattól
	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			I.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	147 297	57 379	89 918				147 297	57 379	89 918		
1.2.	Személyi juttatások	13 018	5 638	7 380				13 018	5 638	7 380		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 988	329 004	165 984		158 216		653 204	340 378	312 826		
1.4.	Dologi kiadások	32 000	32 000					32 000	32 000			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	298 720	91 889	206 831		9 743	108 102	200 361	92 333	108 028		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	110 000	1 197	108 803			108 102	1 898	1 898			
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	87 803	87 803					87 803	87 803			
1.8.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.12.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	750		750				750		750		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.15.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.16.	- Ártéjesítések, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások											
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	2 889	97 278		9 743		109 910	2 632	107 278		
1.19.	Tartalékok											
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	986 023	515 910	470 113		167 959	108 102	1 045 880	527 728	518 152		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 521 935	11 650	1 510 285		988 852		2 510 787	13 867	2 496 920		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788	1 000	1 472 788		866 887		2 339 675	3 951	2 339 675		
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		207 144		623 568		619 617		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		204 193		619 617		619 617		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 938 359	12 650	1 925 709		1 195 996		3 134 355	17 818	3 116 537		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 924 382	528 560	2 395 822		1 363 955	108 102	4 180 235	545 546	3 634 689		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzattól				
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A																		
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről																
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 395	25 395	25 395													
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000													
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395													
5.1.		Belföldi értékpapírok kiadásai																
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.		Kincstárjegyek beváltása																
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.		Belföldi kötvények beváltása																
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																
		Belföldi finanszírozás kiadásai																
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	33 563				278										278
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás	918 815	783 092	135 723	28 052	18 735	1 323										143 328
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai																
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723	28 052	19 013	1 323										143 606
		Külföldi finanszírozás kiadásai																
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása																
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.																
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.		Váltókiadások																
10.		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	966 655	161 118	28 052	19 013	1 323										169 001
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	1 382 968	109 425										3 803 690

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

60

4

60

2

60

6

60

4

60

28 052

28 052

28 052

28 052

Önkormányzat (projektek nélkül)																
Összes bevétel, kiadás																
Költség- iszerv- megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatról	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
A			B													
			Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai																
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052						258 242	258 242			28 052
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831								216 831	216 831			
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351				18 735				363 086	363 086			
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333								50 333	50 333			
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.														
1.6.		Elszámolásból származó bevételek														
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757		28 052		18 735				888 492	888 492			28 052
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei														
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek														
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 858	15 888	78 970			42 532				137 390	15 888	121 502		
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei														
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás														
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970			42 532				137 390	15 888	121 502		
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek														
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás														
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)														
4.1.		Közhatalmi bevételek														
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968							629 083	286 660	342 423		
4.1.1.		- Építményadó	40 000	40 000								40 000	40 000			
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000								2 000	2 000			
4.1.3.		- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968							587 083	244 660	342 423		
4.2.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500								3 500	3 500			
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968							632 583	290 160	342 423		

Költség- iszerv megnev.		Önkormányzat (projektek nélküli)															
		Összes bevétel, kiadás															
		Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzatról	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
	Működési bevételek																
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000									2 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000										11 000	11 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685										2 685	2 685			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000										35 000	35 000			
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000										25 000	25 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000										16 000	16 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000										20 000	20 000			
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000										9 000	9 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	120 685	118 685	2 000									120 685	118 685	2 000		
	Felhalmozási bevételek																
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000										70 000	70 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.	Részeselek értékesítése																
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	70 000									70 000	25 220	44 780		
	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megterületek ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000										1 000	1 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	1 000	1 000									1 000	1 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megterületek ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000										5 000	5 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000	5 000									5 000	5 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	1 245 945	547 938	28 052	61 267	1 855 150	1 338 445	516 705	28 052	28 052		1 855 150	1 338 445	516 705	28 052	28 052

Önkormányzat (projektek nélkül)																				
Összes bevétel, kiadás																				
Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi eredeti előirányzathoz				1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.			Módosított előirányzathoz			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	150 000	150 000					150 000	150 000										
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000					150 000	150 000										
11.1.		Belföldi értékpapírok bevételei																		
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																		
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																		
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)																		
12.1.		Maradvány igénybevétele																		
12.2.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 569	65 707	9 862				75 569	65 707	9 862									
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	75 569	65 707	9 862				75 569	65 707	9 862									
13.1.		Belföldi finanszírozás bevételei																		
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563					33 563	33 563										
13.3.		Betétek megszüntetése																		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563					33 563	33 563										
14.1.		Külföldi finanszírozás bevételei																		
14.2.		Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																		
14.3.		Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																		
14.4.		Külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.		Külföldi értékpapírok bevételei összesen (14.1.+...14.4.)																		
15.		Váltóbevételek																		
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																		
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	259 132	249 270	9 862				259 132	249 270	9 862									
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052	61 545	4 679	2 109 881	1 522 008	587 873	28 052	2 109 881	1 522 008	587 873	28 052	2 109 881	1 522 008	587 873	28 052

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások		147 297	57 379	89 918				147 297	57 379	89 918	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 018	5 638	7 380				13 018	5 638	7 380	
1.3.	Dologi kiadások		384 060	329 004	55 056		12 619		396 679	340 378	56 301	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 000	32 000					32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		298 720	91 889	206 831		9 743	108 102	200 361	92 333	108 028	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110 000	1 197	108 803			108 102	1 898	1 898		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		87 803	87 803					87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		750		750				750		750	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		100 167	2 889	97 278		9 743		109 910	2 632	107 278	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.18.)		875 095	515 910	359 185		22 362	108 102	789 355	527 728	261 627	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások		49 147	11 650	37 497				171 112	13 867	157 245	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		1 000	1 000			2 951		3 951	3 951		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		50 147	12 650	37 497		124 916	108 102	175 063	17 818	157 245	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		925 242	528 560	396 682		147 278	108 102	964 418	545 546	418 872	

Önkormányzat (Ipari csomok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
			2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módostási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
			Bevételek								
			Működési bevételek								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.		Közhatalmi bevételek									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		85				85			85
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		85				85			85
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		85				85			85

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	
			Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						9		9		9
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)						9		9		9
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	85			85			9	76		76
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	85			85			9	76		76
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85			85		9	9	85		85
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85			85		9	9	85		85

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos házirosvi rendelő feljűjtása, korszerűjtése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Kiadások									
1.1.	Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 123		3 123				3 123
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				3 123		3 123				3 123
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 451		1 451			1 451				1 451
2.2.	- ebből: Kiserőforrás eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	1 451		1 451			1 451				1 451
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 451		1 451		3 123	4 574				4 574
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 451		1 451		3 123	4 574				4 574

Önkormányzat (Pászó - Zsigmond király város TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J
A	B		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek										
1.1.	Működési bevételek									
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.5.	Tulajdonosi bevételek, befizetési díjak									
1.6.	Ellátási díjak									
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.9.	Kamatbevételek									
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Finanszírozási maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
			316 608	316 608	316 608			316 608		316 608
			316 608	316 608	316 608			316 608		316 608
			316 608	316 608	316 608			316 608		316 608

Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	
			Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások	3 000			3 000		14 500		17 500		17 500
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	3 000			3 000		14 500		17 500		17 500
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	163 352			163 352				163 352		163 352
2.2.		- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások	150 256			150 256		14 500		135 756		135 756
2.5.		Beruházási célú Áfa										
2.6.		Felújítási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	313 608			313 608		14 500		299 108		299 108
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 608			316 608		14 500		316 608		316 608
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	316 608			316 608		14 500		316 608		316 608

Önkormányzat (A pásztori Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)											
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Módosított ei. feladatok	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Módosított ei. feladatok	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Módosított ei. feladatok	
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások				476					476	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				476					476	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	375		375					375		
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa	101		101					101		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	476		476					476		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	476		476					476		476
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	476		476					476		476

Önkormányzat (A pártközi-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	H	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
			Bevételek								
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 584		21 584			21 584	21 584
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				21 584		21 584			21 584	21 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				21 584		21 584			21 584	21 584
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				165 736		165 736			165 736	165 736
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				165 736		165 736			165 736	165 736
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				165 736		165 736			165 736	165 736
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				187 320		187 320			187 320	187 320
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				187 320		187 320			187 320	187 320

Önkormányzat (A pásztor-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)											
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások			21 584			21 584			21 584
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			21 584			21 584			21 584
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások			165 736			165 736			165 736
2.2.		- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)			165 736			165 736			165 736
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			187 320			187 320			187 320
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			187 320			187 320			187 320

Önkormányzat (Régivasártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól			
			C	D	E	F	G	H	I	J			
A	B		C		D		E		F	G	H	I	J
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							5 409		5 409		5 409
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							5 409		5 409		5 409
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							5 409		5 409		5 409
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							84 586		84 586		84 586
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás							84 586		84 586		84 586
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							84 586		84 586		84 586
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							89 995		89 995		89 995
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							89 995		89 995		89 995

Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
A	B		C	D	E	F	G	H		I	J
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások				5 409			5 409		5 409
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				5 409			5 409		5 409
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások				66 603			66 603		66 603
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.6.		Felújítási célú Áfa				17 983			17 983		17 983
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				84 586			84 586		84 586
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				89 995			89 995		89 995
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				89 995			89 995		89 995

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól			
				C	D	E	F	G	H		I	J		
A	B			C		D		E		F	G	H	I	J
Bevételek														
			Működési bevételek											
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.			Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.			Ellátási díjak											
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.			Kamatbevételek											
1.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.			Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.			Egyéb működési bevételek											
1.			Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 550				2 550	
2.4.			2.3.-ból EU támogatás						2 550				2 550	
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						2 550				2 550	
3.			Közhatalmi bevételek											
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						39 450				39 450	
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás						39 450				39 450	
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						39 450				39 450	
			Felhalmozási bevételek											
5.1.			Immateriális javak értékesítése											
5.2.			Ingatlanok értékesítése											
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.			Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.			Működési célú átvett pénzeszközök											
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						42 000				42 000	
			Finanszírozási bevételek											
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)											
9.			Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						42 000				42 000	

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)									
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 550		2 550		2 550
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 550		2 550		2 550
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások				31 063		31 063		31 063
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa				8 387		8 387		8 387
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				39 450		39 450		39 450
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				42 000		42 000		42 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				42 000		42 000		42 000

Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		I.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzathoz	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 185		2 185		2 185		2 185
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				2 185		2 185		2 185		2 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				2 185		2 185		2 185		2 185
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				32 815		32 815		32 815		32 815
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				32 815		32 815		32 815		32 815
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				32 815		32 815		32 815		32 815
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				35 000		35 000		35 000		35 000
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				35 000		35 000		35 000		35 000

Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)										
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
C	D			E	F	G	H		I	J
A	B			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 185		2 185		2 185
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 185		2 185		2 185
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások								
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások				25.839		25.839		25.839
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.6.		Felújítási célú Áfa				6.976		6.976		6.976
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				32 815		32 815		32 815
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				35 000		35 000		35 000
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				35 000		35 000		35 000

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)													
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzattól			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzattól			
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
C	D			E	F	G	H		I	J
A	B	Kiadások								
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 982			3 982		3 982
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				3 982			3 982		3 982
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások				49 069			49 069		49 069
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa				13 249			13 249		13 249
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				62 318			62 318		62 318
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				66 300			66 300		66 300
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				66 300			66 300		66 300

Önkormányzat (Műúriók Ösvénye kialakítása Pászó térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)										
Költség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Bevételek							
		Működési bevételek								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.		Egyéb működési bevételek								
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			71 052		71 052		71 052	71 052
2.4.		2.3.-ból EU támogatás			71 052		71 052		71 052	71 052
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			71 052		71 052		71 052	71 052
3.		Közhatalmi bevételek								
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			421 887		421 887		421 887	421 887
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás			421 887		421 887		421 887	421 887
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			421 887		421 887		421 887	421 887
		Felhalmozási bevételek								
5.1.		Immateriális javak értékesítése								
5.2.		Ingatlanok értékesítése								
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.		Működési célú átvett pénzeszközök								
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			492 939		492 939		492 939	492 939
		Finanszírozási bevételek								
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			492 939		492 939		492 939	492 939

Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pászói térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathól	
C	D			E	F	G	H		I	J
A	B			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				71 052		71 052		71 052
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				71 052		71 052		71 052
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások				421 887		421 887		421 887
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások								
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.6.		Felújítási célú Áfa								
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				421 887		421 887		421 887
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				492 939		492 939		492 939
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				492 939		492 939		492 939

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		H	I	J
A	B	C		D		E		F		G	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérlet díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 727			20 727		20 727
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					20 727			20 727		20 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					20 727			20 727		20 727
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					279 273			279 273		279 273
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					279 273			279 273		279 273
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					279 273			279 273		279 273
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					300 000			300 000		300 000
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					300 000			300 000		300 000

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.-létf.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		1.sz módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások				20 727		20 727			20 727	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				20 727		20 727			20 727	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások						219 900			219 900	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa						59 373			59 373	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)						279 273			279 273	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						300 000			300 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						300 000			300 000	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttei)												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz módosított javaslat		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400			1 000	1 000		400	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					567		567	567			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000		400	567		1 567	1 567		400	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					250		250	250		250	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000		400	817		1 817	1 817		400	
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 233	4 351		3 882	541		8 774	4 892		3 882	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	271 918		28 052		541	271 377	271 377		28 052	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 151	276 269		3 882	541	541	280 151	276 269		3 882	28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 151	277 269		3 882	1 358	541	281 968	278 086		3 882	28 452

Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)									
		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400			1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérlet díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek							567	567		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000		400			567	1 567		400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közvetlen bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							250	250		250
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							250	250		250
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000		400			817	1 817		400
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 351					541	4 892		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		271 918		28 052			541	271 377		28 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	276 269	276 269		28 052			541	276 269		28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 269	277 269		28 452			1 358	278 086		28 452

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
A		Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50	50				50		50	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak		3 758	3 758				3 758		3 758	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		800	800				800		800	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)		4 608	4 608				4 608		4 608	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		863	863				969		1 832	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		863	863				969		1 832	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		5 471	5 471				969		6 440	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
	Költségvetési maradvány igénybevétele		154	154				236		390	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		284 266	284 266				236		284 030	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		284 420	284 420				236		284 420	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		289 891	289 891				1 205		290 860	

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektrel)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzattól
C			D	E	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
			Bevételek									
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200				3 200			3 200		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54				54			54		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254				3 254			3 254		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 600			4 600		4 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						4 600			4 600		4 600
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 254	3 254				7 854			3 254		4 600
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 295	186	7 109	613		7 908			799		7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	68 707	60 095	8 612	69		68 776			60 164		8 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 002	60 281	15 721	682		76 684			60 963		15 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 256	63 535	15 721	5 282		84 538			64 217		20 321

Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz módosított előirányzathoz		1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200				3 200	3 200			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54				54	54			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254				3 254	3 254			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 600		4 600			4 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 600		4 600			4 600
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 254	3 254			4 600		7 854		3 254	4 600
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	186			613		799		799	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095			69		68 776		60 164	8 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	68 893	60 281			682		69 575		60 963	8 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 147	63 535			5 282		77 429		64 217	13 212

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztori Múzeum									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
		C	D	E	F	G	H	I	J		
A	B	Bevételek									
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50					50	50		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650					650	650		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 000			1 000	1 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	189		270			459	459		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				250			250	250		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	889	889		1 520			2 409	2 409		2 409
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	949	949		910			1 859	1 859		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	949	949		910			1 859	1 859		1 859
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 838	1 838		2 430			4 268	4 268		4 268
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926	2 926		336			3 262	3 262		636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 586	27 586		336			27 250	27 250		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 512	30 512		336			30 512	29 876		636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 350	32 350		2 766			34 780	34 144		636

Pásztói Gondozási Központ											
Összes bevétel, kiadás											
Költség-i szerv	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	H	I	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800			11 505	705		10 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112			65 712	10 600		55 112	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700				2 700	2 700			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	75				75	75			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	14 080	65 912			79 992	14 080		65 912	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263				18 263	18 263			
	2.3.-ből EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263				18 263	18 263			
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 255	32 343	65 912			98 255	32 343		65 912	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	3 175			279	3 454	3 454			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	127 111		18 735	284 794	150 078		134 716	
9.5.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	127 111		19 014	288 248	153 532		134 716	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	193 023		19 014	386 503	185 875		200 628	

ezer Ft

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás				1. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre			+	-	Személyi juttatások	Járadékok		Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre							
1.	Településszervezés																					
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																					
a.	- központok fenntartása (márciustól októberig)	14 724	14 724				14 724						14 724				14 724				14 724	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 800	1 800				1 800						1 800				1 800				1 800	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	2 250	2 250				2 250						2 250				2 250				2 250	
1.2.	Közvilágítás																					
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	49 462	49 462				49 462						49 462				49 462				49 462	
b.	- Diszkvíviágítás fél- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 397	1 397				1 397						1 397				1 397				1 397	
1.3.	Köztemető fenntartás																					
a.	- Köztemető fenntartás	3 600	3 600				3 600						3 600				3 600				3 600	
b.	- Árnymécsék megszüntetése																					
1.4.	Helyi közutak fenntartása																					
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 000	9 000				9 000						9 000				9 000				9 000	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 500	4 500				4 500						4 500				4 500				4 500	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 150	3 150				3 150						3 150				3 150				3 150	
d.	- Kossuth út 5. ideiglenes helyreállítása												629				629				629	
e.	- parkoló aszfaltozás																					
2.	Ebrendészet																					
a.	- ebrendészet kiadásai	2 808	2 808				2 808						2 808				2 808				2 808	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																					
a.	- lakóház fenntartás	4 950	4 950				4 950						4 950				4 950				4 950	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 800	1 800				1 800						1 800				1 800				1 800	
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 350	1 350				1 350						1 350				1 350				1 350	

ezer Ft

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. előirányzat módosítás	1. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre					Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre	
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás														
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700	700				700		700					700	
b.	- közút, közfelföld éves vízellátása	100	100				100		100					100	
c.	- hulladék szállítás	0													
d.	- illegális hulladéktalpok megszüntetése	4 000	4 000				4 000		4 000					4 000	
e.	- ároktakarítás	0													
f.	- csapadékesatorna takarítás	0													
g.	- patakmeder takarítás	0													
h.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200	200				200		200					200	
i.	- 835/2 hrsz. ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása							8 260	8 260					8 260	
5.	Egyéb feladatok														
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)	44 000			44 000			10 000	54 000				54 000		54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltése	10 000	10 000				10 000		10 000					10 000	
c.	- Önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő bére	6 220	5 504	716			6 220		6 220	5 504	716			6 220	
d.	- Hajos A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	14 440	14 440				14 440	2 070	16 510					16 510	3 132
e.	- városgondnoki és közbiztonsági feladatok	6 240	6 240				6 240		6 240					6 240	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	20 000	20 000				20 000		20 000					20 000	
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábort üzemeltetési kiadásai	1 800	1 800				1 800		1 800					1 800	1 800
h.	- Nyilvános we működtetése	900	900				900		900					900	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 350	1 350				1 350		1 350					1 350	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 372	1 372				1 372		1 372					1 372	
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	0													
l.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 915	2 580	335			2 915	
m.	- Farkivágás	3 000	3 000				3 000		3 000					3 000	
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 500	1 500				1 500		1 500					1 500	
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	0													
p.	- Máttrakeresztési Fakamál Múzeum és Tájház	900	900				900		900					900	
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)	40 000			40 000				40 000				40 000		40 000
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	1 800	1 800				1 800		1 800					1 800	
s.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata	1 200	1 200				1 200		1 200					1 200	
t.	- Rágeselőrítés	500	500				500		500					500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300	300				300		300					300	
v.	- Erdei iskola terfszizgetelés elvirolitas, elszallitas							1 245	1 245					1 245	1 245
w.	- PH.troda karbantartás							394	394					394	
x.															
	MINDÖSSZESEN:	264 228	14 324	1 051	164 853	84 000	143 923	22 598	286 826	14 324	1 051	177 451	94 000	163 452	123 374

Pásztor Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2023. évi költségvetéshez

11. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás AH, belsőre	Egyéb működési c. támogatás AH, külsőre				1. sz. Módosított el.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások			Egyéb működési kiadás, támogatás AH, belsőre és külsőre
1.	Városi TV	1 800		1 800								1 800			1 800		1 800	
2.	Pásztori Hírlap	2 700		2 700								2 700			2 700		2 700	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	1 500		1 500								1 500			1 500		1 500	
4.	Tagsági díjak	450		450								450			450		450	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgár díj	1 470	170	1 300								1 470	170		1 300		1 470	170
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 200		7 200								7 200			7 200		7 200	
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	750		750								750			750		750	
8.	Ügynöki, jogi képviseleti költség	900		900								900			900		900	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 000		6 000								6 000			6 000		6 000	
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 278		1 278								1 278			1 278		1 278	
11.	Verseny és diáksport támogatása	6 000		6 000								6 000			6 000		6 000	
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 576		1 576								1 576			1 576		1 576	
13.	Képviseleti költség	47 642	4 587	43 055								47 642	4 587		43 055		47 642	4 587
14.	Hitelek kamat, ügyeleti kamat	35 801		35 801								35 801			35 801		35 801	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000		6 000								6 000			6 000		6 000	
16.	Gyermekékeztetés	108 000		108 000								108 000			108 000		108 000	
17.	Szülői gyermekékeztetés	8 100		8 100								8 100			8 100		8 100	
18.	Háziorvosi ügyelet	26 064		26 064								26 064			26 064		26 064	
19.	Fogorvosi ügyelet	1 313		1 313								1 313		257	1 056		1 056	257
20.	Közfoglalkoztatás	80 228	4 382	66 865								80 228	4 382		66 865		80 228	4 382
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700		2 700								2 700			2 700		2 700	
22.	Közmunkák irányítói bére (4 fő) (+1 fő)	17 801	2 048	15 753								17 801	2 048		15 753		17 801	2 048
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	0		0								0			0		0	
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	468	3 600								4 068	468		3 600		4 068	468
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	3 960		3 960								3 960			3 960		3 960	
26.	Előző év állami támogatások elszámolása	110 000		110 000								110 000		108 081	1 919		108 081	1 919
27.	Biztosítási díj	620		620								620			620		620	
28.	Szolidaritási hozzájárulás	87 803		87 803								87 803			87 803		87 803	
29.	2022. évi karácsony áhírozódó kiadásai	450		450								450			450		450	
30.	Gépkocsivevő 1 fő	2 712	312	2 400								2 712	312		2 400		2 712	312
31.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	810		810								810			810		810	
32.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	405		405								405			405		405	
33.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900		900								900			900		900	
34.	Varázspolgó közmű és fenntartási díjak	900		900								900			900		900	
35.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	90		90								90			90		90	
36.	Kivitelezőnek továbbszámolt közmű költség	685		685								685			685		685	
37.	Hasznosított orvosi rendelői felújítás önerő	191		191								191			191		191	
	MINDÖSSZESEN	578 867	11 967	132 973	0	198 553	16 167	339 987	238 880	0	108 338	470 529	11 967	132 973	11 967	340 452	130 077	106 361

** 2022. július 08-ai támogatási szerződés alapján

Pászó Városi Önkormányzat

14. melléklet a .../2023. (...)/
önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				
		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	888 492	750 500	750 500	750 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 556	110 000	110 000	110 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 065				
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	635 000	630 000	630 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	577 221	583 000	578 000	578 000	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 400	3 400	3 400	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	632 583	638 400	633 400	633 400	
5.	Működési bevételek	212 515	215 000	215 000	215 000	
6.	Felhalmozási bevételek	70 250	10 000	10 000	10 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 190 461	1 724 900	1 719 900	1 719 900	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 277 659	150 000	150 000	150 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 468 120	1 874 900	1 869 900	1 869 900	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				
		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 112 887	1 580 000	1 580 000	1 580 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 522 164	100 900	95 900	95 900	
2.2.	Felújítások	623 833	20 000	20 000	20 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	3 145 997	120 900	115 900	115 900	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 258 884	1 700 900	1 695 900	1 695 900	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 236	174 000	174 000	174 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 468 120	1 874 900	1 869 900	1 869 900	