



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1- 117/2024.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség, név szerinti

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2024. szeptember 26-ai 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-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete a 5/2024.(II.29.) számú költségvetési rendelete 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 5.749.837 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen), 5.749.837 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen), ebből: 2.817.626 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 2.932.211 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg. A kiadások és bevételek főösszegén belül: a költségvetési bevételek összege 3.215.598 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 5.541.206 E Ft-ra módosul. A finanszírozási bevételek összege 2.534.239 E Ft-ra módosul, a finanszírozási kiadások összege 208.631 E Ft marad.”

2.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

az 5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet 2. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2024. évi költségvetési rendelet 2. 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 számvetési 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 2024. 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 2. számú módosításban az állami támogatások között szerepeltetjük a 2024. évi 5-9 havi szociális ágazati pótlék összegét, mely 19.808 E Ft, így az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását ezzel az összeggel növeljük. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását 11.115 E Ft-tal növeltük, mely a februártól augusztus hónapig terjedő időszakra járó köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatás összege. Önkormányzatunk 13.211 E Ft rendkívüli támogatást kapott, mely a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron szerepel. Összesen önkormányzatunk a 2. sz. rendeletmódosításban 44.314 E Ft-tal növelte az állami támogatások összegét.

Bevételi oldalon 80.368 E Ft-tal növeltük az egyéb működési célú támogatások összegét, mely tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását. A működési bevételek összegét 71.087 E Ft-tal növeltük, melyből jelentős az ellátási díjak összegének emelkedése 34.697 E Ft, valamint az általános forgalmi adó visszatérítésének összege 31.125 E Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások összegét 37.426 E Ft-tal, a járulékok összegét pedig 4.212 E Ft-tal növeltük, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék címén kifizetett bér és járulék összegét, valamint a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatásból kifizetett bérek és járulékok összegét. Dologi kiadások összegét 91.238 E Ft-tal növeltük. Beruházások összegét 22.439 E Ft-tal, növeltük melyből 18.257 E Ft EU-s beruházás. Felújítások összege 10.96 E Ft-tal nőtt.

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 alkalmazásához, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2024. szeptember 17.

Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés 2. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2024. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.749.837 E Ft-ra** emelkedik.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **+ 173.330 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	44.134 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+	80.368 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	928 E Ft
- Működési célú bevételek	+	71.087 E Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	-	23.187 E Ft

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 141.438 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 31.892 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 szükségessé teszik a 2024. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2024. szeptember 17.

Farkas Attila s.k.
polgármester

Részletes indoklás a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet megnevezése az indokolásban a továbbiakban: Költségvetési alaprendelet.

1.§ A módosított összegeknek megfelelően foglalja össze a költségvetés főbb számait.

2. § (1) 1. melléklet

A Költségvetési alaprendelet 1. számú mellékletét módosító 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 2. számú módosítási javaslatban összességében 5.749.837 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2. melléklet, mely a költségvetési alaprendelet 2.1. alszámú mellékletét módosítja

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.817.626 E Ft-ra emelkedik.

2. § (2) 2. melléklet, mely a költségvetési alaprendelet 2.2. alszámú mellékletét módosítja

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.932.211 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi előirányzata.

2. § (3) 3. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 5. mellékletét módosítja

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

2. § (4) 4. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 6. mellékletét módosítja

Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.358.928 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 2.328.416 E Ft-tal képvisel. Az 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 22.227 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (5) 5. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 7. mellékletét módosítja

Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 2. számú módosításban összességében 10.096 E Ft-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 538.124 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 473.664 E Ft összegben.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.1. alszámú mellékletet módosítja

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 128.602 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 44.134 E Ft-tal növekszik, melyből 11.115 E Ft a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatás 2-8 havi összege, a szociális ágazati pótlék 5-9 havi összege 19.808 E Ft, valamint 13.211 E Ft rendkívüli támogatás.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 74.399 E Ft-tal emelkedett, így 396.876 E Ft lett, amiből az EU-s támogatás 151.023 E Ft-ot képvisel.

Egyéb felhalmozási célú támogatás összege 928 E Ft-tal emelkedett, így az 560.270 E Ft, melyből Európai Unió támogatás 559.342 E Ft.

Működési bevételeink előirányzatát 32.417 E Ft-tal növeltük, így az 230.169 E Ft-ot képvisel.

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.336.455 E Ft, mely 23. 276 E Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 128.602 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.

Személyi kiadások összege 2.973 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások költségvetési sora 48.544 E Ft-tal emelkedik.

Az egyéb működési kiadások összege 9.460 E Ft-tal nőtt.

A személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások részletezése tételesen megtalálható a 7. és 8. mellékletben, mely a Költségvetési alaprendelet 10. és 11. melléklete helyébe lép.

A beruházási kiadások előirányzata 22.227 E Ft-tal növekszik, melyből 18.257 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 10.096 E Ft-tal növekszik.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a 4. és 5. mellékletek mutatják be részletesen, melyek a Költségvetési alaprendelet 6. és 7. mellékletének helyébe lépnek

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 643 E Ft-tal csökkent.

A finanszírozási kiadások előirányzata 35.923 e Ft-tal emelkedett, mely teljes egészében intézményfinanszírozás.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 128.602 E Ft-tal növekednek.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.1.1. alszámú mellékletet módosítja

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.1.4. alszámú mellékletet módosítja

A Pásztó Zsigmond király városa TOP-1.2.-16-NG1-2019-00017 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.1.18. alszámú mellékletet módosítja

Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.1.19. alszámú mellékletet módosítja

Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletét a 9.1.21. alszámú melléklettel egészíti ki

Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletét a 9.1.22. alszámú melléklettel egészíti ki

A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletét a 9.1.23. alszámú melléklettel egészíti ki

Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.2. alszámú mellékletet módosítja

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. A bevételi és kiadási előirányzat összege összesen 1.247 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a működési célú támogatások ÁH-n belülről 863 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevétele pedig 384 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 764 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 99 E Ft-tal, a dologi kiadások pedig 384 E Ft-tal emelkedtek.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.2.1. alszámú mellékletet módosítja

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.3. alszámú mellékletet módosítja

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény bevétele és kiadása összesen 12.681 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.364 E Ft-tal, intézményfinanszírozás 11.115 E Ft-tal a költségvetési maradvány igénybevétele pedig 202 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 11.043. E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 1.436 E Ft-tal, a beruházások 212 E Ft-tal emelkedtek. A dologi kiadások 10 E Ft-tal csökkentek.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.4. alszámú mellékletet módosítja

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Az intézmény bevétele és kiadása összesen 7.522 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon működési bevételek összege 2.842 E Ft-tal, működési célú támogatások ÁH-n belülről 568 E Ft-tal, intézményfinanszírozás 5.000 E Ft-tal emelkedett. A költségvetési maradvány

igénybevétele viszont 888 E Ft-tal csökkent. Kiadási oldalon a személyi juttatások 2.033 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 285 E Ft-tal, dologi kiadások 5.204 E Ft-tal emelkedtek.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.4.1. alszámú mellékletet módosítja

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

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.5. alszámú mellékletet módosítja

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 2.998 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon működési célú támogatás ÁH-n belülről 2.774 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevétele pedig 224 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 2.455 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 319 E Ft-tal, dologi kiadások 224 E Ft-tal emelkedtek.

2. § (6) 6. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 9. mellékletén belül a 9.6. alszámú mellékletet módosítja

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 56.203 E Ft-tal növekedtek. Bevételi oldalon a működési bevételek összege 35.828 E Ft-tal, működési célú támogatások ÁH-n belülről 400 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevétele 167 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás összege pedig 19.808 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai 56.203 E Ft-tal nőttek, melyből 18.158 E Ft személyi juttatás, 2.051 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 35.994 E Ft pedig dologi kiadás.

2. § (7) 7. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 10. mellékletét módosítja

Az önkormányzat 2024. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (8) 8. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 11. mellékletét módosítja

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

2. § (9) 9. melléklet, mely a Költségvetési alaprendelet 14. mellékletét módosítja

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2024. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetlenné teszik a 2024.évi költségvetés 2. számú módosítását.

A módosításokkal nem érintett mellékletek, illetve alszámozott mellékletek változatlan formában a Költségvetési alaprendelet részét képezik továbbra is.

A változások kiemelése érdekében az alszámokkal bíró mellékletek esetén az előterjesztéshez (a végleges módosító rendelettel ellentétben) kizárólag azon alszámozott részek kerültek csatolásra, amelyben módosítás van, nem a teljes melléklet.

Pásztó, 2024. szeptember 17.

Farkas Attila s.k.
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			286 617	11 115		297 732	297 732		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			413 189	19 808		432 997	432 997		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)						13 211		13 211	13 211		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222	0	30 942	1 043 673	44 134	0	1 087 807	1 087 807	0	30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	10 814	101 341		338 245	80 368		418 613	42 208	376 405	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					145 623	5 400		151 023		151 023	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		338 245	80 368		418 613	42 208	376 405	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					559 342	928		560 270		560 270	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342			559 342		559 342	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					580 796	928		581 724	21 454	560 270	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	420 124	213 876	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	376 124	213 876	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502	0	637 500	0	0	637 500	423 624	213 876	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		2 050			2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		31 964	219		32 183	20 299	11 884	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			10 000	1 292		11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040			38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		139 305	34 697		174 002	84 854	89 148	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		33 355	861		34 216	34 197	19	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			25 000	31 125		56 125	25 000	31 125	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			13 153	2 893		16 046	15 995	51	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		292 867	71 087		363 954	229 727	134 227	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
	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	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		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.)	21 000		21 000		21 000			21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		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)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 019 081	196 517		3 215 598	1 881 391	1 334 207	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	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	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	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858		2 372 375	28 051	51 238	2 349 188	-43 910	2 393 098	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	6 517	2 365 858		2 372 375	28 051	51 238	2 349 188	-43 910	2 393 098	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	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.)	2 557 426	191 568	2 365 858		2 557 426	28 051	51 238	2 534 239	141 141	2 393 098	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	5 576 507	224 568	51 238	5 749 837	2 022 532	3 727 305	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

KIADÁSOK

KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	994 498	37 426		1 031 924	781 360	250 564	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	130 310	4 212		134 522	108 501	26 021	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	971 511	91 238	898	1 061 851	596 847	465 004	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		362 818	9 460		372 278	220 748	151 530	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000			115 000	115 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 468		6 468		6 468	9 460		15 928		15 928	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 493	1 891	135 602		137 493			137 493	1 891	135 602	
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.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	2 491 137	142 336	898	2 632 575	1 739 456	893 119	30 942
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		2 344 383	22 439		2 366 822	33 133	2 333 689	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 310 159	18 527		2 328 416		2 328 416	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		528 460	10 096		538 556	64 892	473 664	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664			473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 411	36 815	2 230 596		2 876 739	32 535	643	2 908 631	98 025	2 810 606	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 367 876	174 871	1 541	5 541 206	1 837 481	3 703 725	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580			173 580	150 000	23 580	
	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.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
	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 pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 631	185 051	23 580		208 631			208 631	185 051	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	5 576 507	174 871	1 541	5 749 837	2 022 532	3 727 305	30 942

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-6 517	-2 342 278		-2 348 795	21 646	-1 541	-2 325 608	43 910	-2 369 518	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 348 795	28 051	51 238	2 325 608	-43 910	2 369 518	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 043 673	44 134		1 087 807	1 087 807	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	338 245	80 368		418 613	42 208	376 405
3.	2.-ből EU-s támogatás				145 623	5 400		151 023		151 023
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	423 624	213 876
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	292 867	71 087		363 954	229 727	134 227
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 000			21 000		21 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 333 285	195 589		2 528 874	1 783 366	745 508
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	192 903		54 151	138 752	-8 859	147 611
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	157 852		54 151	103 701	-43 910	147 611
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 051			35 051	35 051	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	342 903		54 151	288 752	141 141	147 611
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 676 188	195 589	54 151	2 817 626	1 924 507	893 119
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.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	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	994 498	37 426		1 031 924	781 360	250 564
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	130 310	4 212		134 522	108 501	26 021
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	971 511	91 238	898	1 061 851	596 847	465 004
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000			32 000	32 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	362 818	9 460		372 278	220 748	151 530
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 491 137	142 336	898	2 632 575	1 739 456	893 119
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölcson törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 051			35 051	35 051	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		185 051			185 051	185 051	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 676 188	142 336	898	2 817 626	1 924 507	893 119
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.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	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				580 796	928		581 724	21 454	560 270
2.	1.-ből EU-s támogatás				559 342			559 342		559 342
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	100 000			100 000	76 571	23 429
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 000			5 000		5 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	685 796	928		686 724	98 025	588 699
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991		2 185 991	2 214 523	31 607	643	2 245 487		2 245 487
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	2 900 319	32 535	643	2 932 211	98 025	2 834 186
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2.2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.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	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	2 344 383	22 439		2 366 822	33 133	2 333 689
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	2 310 159	18 257		2 328 416		2 328 416
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	528 460	10 096		538 556	64 892	473 664
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	473 664			473 664		473 664
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	3 896		643	3 253		3 253
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	2 876 739	32 535	643	2 908 631	98 025	2 810 606
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	2 900 319	32 535	643	2 932 211	98 025	2 834 186
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

2.2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	89 777	89 711	92 849	92 705	91 152	101 425	91 045	91 152	91 178	85 601	85 601	85 611	1 087 807
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	14 925	13 516	235 436	15 346	12 498	25 819	21 921	20 346	18 312	21 802	418 613
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					580 796	928							581 724
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 322	23 700	24 700	23 500	32 986	33 186	32 586	32 386	32 986	35 686	34 586	33 330	363 954
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	4 000	3 000	35 000	2 000	3 000	3 000		100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 349 188	150 000										35 051	2 534 239
10	Bevételek összesen:	2 475 833	298 157	349 753	190 421	986 370	168 485	144 629	190 657	387 485	191 933	162 299	203 815	5 749 837
Kiadások														
11	Személyi juttatások	77 717	77 695	84 760	95 821	117 908	92 403	83 418	84 412	82 135	78 600	78 300	78 755	1 031 924
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638	8 631	11 118	14 424	14 145	12 420	11 126	11 610	10 566	10 800	10 330	10 714	134 522
13	Dologi kiadások	72 610	71 400	76 900	82 156	51 014	229 108	153 108	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	1 061 851
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	19 500	19 500	25 968	30 500	33 875	36 225	32 875	32 875	32 875	42 335	32 875	32 875	372 278
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	776 652	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	73 639	64 829	2 366 822
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	80 963	61 700	104 173	82 300	75 600	33 700	26 296	23 894	538 556
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253										3 253
20	Finanszírozási kiadások	35 051		155 895			5 895			5 895			5 895	208 631
21	Kiadások összesen:	268 328	253 786	507 654	426 791	1 077 217	655 761	619 860	514 267	457 441	386 605	289 110	293 017	5 749 837
22	Egyenleg (10-21)	2 207 505	44 371	-157 901	-236 370	-90 847	-487 276	-475 231	-323 610	-69 956	-194 672	-126 811	-89 202	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 207 505	2 251 876	2 093 975	1 857 605	1 766 758	1 279 482	804 251	480 641	410 685	216 013	89 202		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.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	K
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500		2 500	1 591		4 091	4 091	
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2024		500	500			500		500
Kresztáblák cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000		1 000			1 000	1 000	
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000		8 000			8 000	8 000	
Közmunkaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	719	2024		719	719	426		1 145		1 145
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					2 207	698		2 905	2 905	
Strandfejlesztés Pásztón Kisfaludy előleg rendezés					1 616			1 616		1 616
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök					10 000	41		10 041	10 041	
Hasznosi orvosi rendelő						137		137	137	
Gondozási központ klímaberendezés						762		762		762
Varázsvölgy önrész						250		250		250
Idősek klubja terasz építés						65		65	65	
ÖSSZESEN:	12 719		11 500	1 219	26 542	3 970		30 512	26 239	4 273
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 750 817			1 750 817	2 310 159	18 257		2 328 416		2 328 416
Beruházások mindösszesen	1 763 536		11 500	1 752 036	2 336 701	22 227		2 358 928	26 239	2 332 689

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500		6 500			6 500	6 500	
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000		3 000			3 000	3 000	
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750		750			750	750	
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 151	2024	6 151		6 151	6 032		12 183	12 183	
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000		1 000			1 000	1 000	
PH épület riasztórendszer felújítás	800	2024	800		800			800	800	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42.					21 454			21 454	21 454	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42. önerő					14 709			14 709	14 709	
Vis maior Muzsla úti tározó						4 064		4 064	4 064	
ÖSSZESEN:	18 201		18 201		54 364	10 096		64 460	64 460	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	473 664			473 664	473 664			473 664		473 664
Felújítások mindösszesen	491 865		18 201	473 664	528 028	10 096		538 124	64 460	473 664

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

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			286 617	11 115		297 732	297 732		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			413 189	19 808		432 997	432 997		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)						13 211		13 211	13 211		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 043 673	44 134		1 087 807	1 087 807		30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		322 477	74 399		396 876	21 439	375 437	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					145 623	5 400		151 023		151 023	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		322 477	74 399		396 876	21 439	375 437	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					559 342	928		560 270		560 270	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342			559 342		559 342	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					580 796	928		581 724	21 454	560 270	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	420 124	213 876	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	376 124	213 876	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502		637 500			637 500	423 624	213 876	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			10 000	1 292		11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			25 000	31 125		56 125	25 000	31 125	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		197 752	32 417		230 169	197 044	33 125	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részeselek értékesítése											
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		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.)	21 000		21 000		21 000			21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		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)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	2 908 198	151 878		3 060 076	1 827 939	1 232 137	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	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	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	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 731		2 359 731		2 359 731	27 074	50 350	2 336 455	-50 350	2 386 805	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 359 731		2 359 731		2 359 731	27 074	50 350	2 336 455	-50 350	2 386 805	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	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.)	2 544 782	185 051	2 359 731		2 544 782	27 074	50 350	2 521 506	134 701	2 386 805	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 452 980	178 952	50 350	5 581 582	1 962 640	3 618 942	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		188 801	2 973		191 774	76 792	114 982	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 417	22		15 439	6 232	9 207	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		740 715	48 544		789 259	441 128	348 131	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943		356 691	9 460		366 151	220 748	145 403	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000			115 000	115 000		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
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 támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341		341		341	9 460		9 801		9 801	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		137 493			137 493	1 891	135 602	
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.)	1 156 663	717 249	439 414		1 333 624	60 999		1 394 623	776 900	617 723	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		2 336 701	22 227		2 358 928	26 239	2 332 689	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 310 159	18 257		2 328 416		2 328 416	
2.3.	Felújítások	491 865	18 201	473 664		528 028	10 096		538 124	64 460	473 664	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664			473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., 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.)	2 259 297	29 701	2 229 596		2 868 625	32 323	643	2 900 305	90 699	2 809 606	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 415 960	746 950	2 669 010		4 202 249	93 322	643	4 294 928	867 599	3 427 329	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580			173 580	150 000	23 580		
	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 042 100	35 923		1 078 023	909 990	168 033	30 942	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 077 151	35 923		1 113 074	945 041	168 033	30 942	
	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 250 731	35 923		1 286 654	1 095 041	191 613	30 942	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 452 980	129 245	643	5 581 582	1 962 640	3 618 942	30 942	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10			10	5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60			60		60		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			286 617	11 115		297 732	297 732		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			413 189	19 808		432 997	432 997		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.						13 211		13 211	13 211		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 043 673	44 134		1 087 807	1 087 807		30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		176 854	68 999		245 853	21 439	224 414	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		176 854	68 999		245 853	21 439	224 414	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						928		928		928	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					21 454	928		22 382	21 454	928	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	420 124	213 876	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	376 124	213 876	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502		637 500			637 500	423 624	213 876	

Költség- i szerv- megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			10 000	1 292		11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			25 000	31 125		56 125	25 000	31 125	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		197 752	32 417		230 169	197 044	33 125	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		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.)	21 000		21 000		21 000			21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000		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)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	2 203 233	146 478		2 349 711	1 827 939	521 772	30 942

Költség- i szerv- megnev.		Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	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	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	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							50 350	-50 350	-50 350		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)							50 350	-50 350	-50 350		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	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.)	185 051	185 051			185 051		50 350	134 701	134 701		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 388 284	146 478	50 350	2 484 412	1 962 640	521 772	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		188 801	2 973		191 774	76 792	114 982	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 417	22		15 439	6 232	9 207	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	403 195	48 423		463 829	43 144		506 973	441 128	65 845	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 600	220 748	135 852		356 600			356 600	220 748	135 852	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000			115 000	115 000		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
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 támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250		250		250			250		250	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		137 493			137 493	1 891	135 602	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 025 309	717 249	308 060		1 056 647	46 139		1 102 786	776 900	325 886	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	12 719	11 500	1 219		26 542	3 970		30 512	26 239	4 273	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	18 201	18 201			54 364	10 096		64 460	64 460		
2.4.	2.3.-ből 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 támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., 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 támog., 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.)	30 920	29 701	1 219		80 906	14 066		94 972	90 699	4 273	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 056 229	746 950	309 279		1 137 553	60 205		1 197 758	867 599	330 159	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580			173 580	150 000	23 580	
	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	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 042 100	35 923		1 078 023	909 990	168 033	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 077 151	35 923		1 113 074	945 041	168 033	30 942
	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 pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 250 731	35 923		1 286 654	1 095 041	191 613	30 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 388 284	96 128		2 484 412	1 962 640	521 772	30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10			10	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60			60		60	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)									
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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.)									
	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	1 328		1 328	1 328		643	685		685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 328		1 328	1 328		643	685		685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 328		1 328	1 328		643	685		685

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 328		1 328	1 328		643	685		685
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 328		1 328	1 328		643	685		685
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328		1 328	1 328		643	685		685
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 328		1 328	1 328		643	685		685

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 visszatérülése									
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.)									
	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	477 699		477 699	477 699	3 240		480 939		480 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	477 699		477 699	477 699	3 240		480 939		480 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 699		477 699	477 699	3 240		480 939		480 939

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	55 812		55 812	55 812			55 812		55 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	55 812		55 812	55 812			55 812		55 812
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	421 887		421 887	421 887	3 240		425 127		425 127
2.2.	- ebből: Kisértékű 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	3 240		425 127		425 127
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 699		477 699	477 699	3 240		480 939		480 939
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 699		477 699	477 699	3 240		480 939		480 939

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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.)									
	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 807		282 807	282 807	15 017		297 824		297 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	282 807		282 807	282 807	15 017		297 824		297 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 807		282 807	282 807	15 017		297 824		297 824

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	12 551		12 551	12 551			12 551		12 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 551		12 551	12 551			12 551		12 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	212 800		212 800	212 800	15 017		227 817		227 817
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	57 456		57 456	57 456			57 456		57 456
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	270 256		270 256	270 256	15 017		285 273		285 273
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 807		282 807	282 807	15 017		297 824		297 824
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 807		282 807	282 807	15 017		297 824		297 824

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NGI-2018-00005)										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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.)									
	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					498		498		498
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					498		498		498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					498		498		498

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					498		498		498
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					498		498		498
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					498		498		498
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					498		498		498

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A pásztori Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)										
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
			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.)										
	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					4 174		4 174		4 174	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					4 174		4 174		4 174	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					4 174		4 174		4 174	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A páztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 174		4 174		4 174
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					4 174		4 174		4 174
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					4 174		4 174		4 174
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					4 174		4 174		4 174

Költségviszerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NGI-2016-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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.)									
	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					4 788		4 788		4 788
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					4 788		4 788		4 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					4 788		4 788		4 788

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 788		4 788		4 788
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					4 788		4 788		4 788
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					4 788		4 788		4 788
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					4 788		4 788		4 788

Költség- i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
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 visszatérülése											
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.)	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
	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					4 954	863		5 817	5 817		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 954	863		5 817	5 817		
3.	Közhatalmi bevételek											
	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.)											
	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.)	1 000	1 000			5 954	863		6 817	6 817		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 890	633	2 257		2 890	384		3 274	1 017	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	292 894			292 894	292 894		30 942
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 141	277 884	2 257	30 942	295 784	384		296 168	293 911	2 257	30 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 141	278 884	2 257	30 942	301 738	1 247		302 985	300 728	2 257	30 942

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
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 visszatérülése											
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.)	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
	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					4 954	863		5 817	5 817		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					4 954	863		5 817	5 817		
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											
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.)	1 000	1 000			5 954	863		6 817	6 817		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	633	633			633	384		1 017	1 017		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	292 894			292 894	292 894		30 942
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	277 884	277 884		30 942	293 527	384		293 911	293 911		30 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 884	278 884		30 942	299 481	1 247		300 728	300 728		30 942

Költség-v-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80		80			80	80	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	4 706	4 706		4 706			4 706	4 706	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 271		1 271			1 271	1 271	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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.)	6 057	6 057		6 057			6 057	6 057	
	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	852	852		852	1 364		2 216	2 216	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	852	852		852	1 364		2 216	2 216	
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.)	6 909	6 909		6 909	1 364		8 273	8 273	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381		381	202		583	583	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	343 687		343 687	11 115		354 802	354 802	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	344 068	344 068		344 068	11 317		355 385	355 385	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 977	350 977		350 977	12 681		363 658	363 658	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200			3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		80			80	80	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		8	2 842		2 850	2 850	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		3 288	2 842		6 130	6 130	
	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					568		568		568
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					568		568		568
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									
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.)	3 288	3 288		3 288	3 410		6 698	6 130	568
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 970	1 100	3 870	4 970		888	4 082	212	3 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	70 777	5 000		75 777	59 777	16 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 747	60 877	14 870	75 747	5 000	888	79 859	59 989	19 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 035	64 165	14 870	79 035	8 410	888	86 557	66 119	20 438

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)									
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatról
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200			3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		80			80	80	
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	8	8		8	2 842		2 850	2 850	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		3 288	2 842		6 130	6 130	
	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					568		568		568
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					568		568		568
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.)	3 288	3 288		3 288	3 410		6 698	6 130	568
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100	1 100		1 100		888	212	212	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	70 777	5 000		75 777	59 777	16 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 877	60 877	11 000	71 877	5 000	888	75 989	59 989	16 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 165	64 165	11 000	75 165	8 410	888	82 687	66 119	16 568

Pásztói Múzeum										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		50			50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		1 000			1 000	1 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40		40			40	40	
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	284		284			284	284	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	35	35		35			35	35	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 409	1 409		1 409			1 409	1 409	
	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	1 562	1 562		1 562	2 774		4 336	4 336	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 562	1 562		1 562	2 774		4 336	4 336	
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									
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.)	2 971	2 971		2 971	2 774		5 745	5 745	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	2 189		2 189	224		2 413	2 413	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	28 782		28 782			28 782	28 782	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 971	30 971		30 971	224		31 195	31 195	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 942	33 942		33 942	2 998		36 940	36 940	

Pásztói Gondozási Központ										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2.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	K
Bevételek										
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	1 800	11 884	13 684	219		13 903	2 019	11 884
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147	66 847	34 697		101 544	12 396	89 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19	2 720	861		3 581	3 562	19
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	110	110		110	51		161	110	51
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	83 361	14 311	69 050	83 361	35 828		119 189	18 087	101 102
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	8 400	8 400		8 400	400		8 800	8 400	400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	8 400	8 400		8 400	400		8 800	8 400	400
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.)	91 761	22 711	69 050	91 761	36 228		127 989	26 487	101 502
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214		2 214	167		2 381	2 215	166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984	305 960	19 808		325 768	173 735	152 033
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 723	153 739	137 984	308 174	19 975		328 149	175 950	152 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 484	176 450	207 034	399 935	56 203		456 138	202 437	253 701

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

7. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	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		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000		16 000		16 000		16 000			16 000			16 000		16 000		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000		4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000		
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000		3 000		3 000			3 000			3 000		3 000		
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés								105		105			105		105		
1.2.	Közvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000		64 000		64 000		64 000			64 000			64 000		64 000		
b.	- Diszkvilágítás fel- és szerelése, üzemeltetési költsége	2 000		2 000			2 000	2 000			2 000			2 000			2 000	
1.3.	Köztemető fenntartás																	
a.	- Köztemető fenntartás	4 500		4 500		4 500		4 500			4 500			4 500		4 500		
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600		2 600		2 600		2 600			2 600			2 600		2 600		
1.4.	Helyi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000		10 000		10 000		10 000	1 721		11 721			11 721		11 721		
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000		6 000		6 000		6 000			6 000			6 000		6 000		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000		4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000		
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500		
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55		55			55		55		
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100		3 100		3 100		3 100	280		3 380			3 380		3 380		
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300		3 300		3 300		4 802	1 258		6 060			6 060		6 060		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200		1 200		1 200		2 348	262		2 610			2 610		2 610		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400		1 400		1 400		1 400			1 400			1 400		1 400		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700		700		700		700			700		700		700		700	
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	100		100		100		391			391		391		391		391	
c.	- illegális hulladék elszállítása	3 000		3 000		3 000		3 000			3 000		3 000		3 000		3 000	
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	3 000		3 000		3 000		3 000			3 000		3 000		3 000		3 000	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200		200		200		200			200		200		200		200	
f.	- patakmeder rendezés							470			470		470		470		470	
g.	- hulladék szállítás							1 253	36		1 289		1 289		1 289		1 289	
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000			55 000		55 000	55 000			55 000			55 000			55 000	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	13 000		13 000		13 000		13 000	908		13 908		13 908		13 908		13 908	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	7 236	6 403	833		7 236		7 236			7 236	6 403	833		7 236		7 236	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200		15 200		5 000	10 200	15 200	3 110		18 310		18 310		6 000	12 310		
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendezési feladat	3 270	3 270			3 270		3 270			3 270	3 270			3 270		3 270	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000		15 000			15 000	15 000			15 000		15 000				15 000	
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0						0	210		210		210				210	
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000		1 000			1 000	1 000			1 000		1 000				1 000	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500		2 500		2 500		2 500	1 172		3 672		3 672		3 672		3 672	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372		1 372		1 372		1 372	152		1 524		1 524		1 524		1 524	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335		2 915		2 915			2 915	2 580	335		2 915		2 915	
l.	- Fakivágás	3 000		3 000		3 000		3 000			3 000		3 000		3 000		3 000	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000		1 000		1 000	
n.	- Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájház	500		500			500	500			500		500				500	
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024.évi működéshez)	65 000			65 000		65 000	66 800			66 800		1 800	65 000			66 800	
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000		2 000		2 000		2 000			2 000		2 000		2 000		2 000	
q.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000		1 000		1 000	
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500		500		500		500			500		500		500		500	
s.	- Hajós A. út bírkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300		1 300			1 300	1 300			1 300		1 300				1 300	
t.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000		8 000		8 000		8 000			8 000		8 000		8 000		8 000	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300		300		300		300	732		1 032		1 032		1 032		1 032	
v.	- Elektromos autótöltő								61		61		61		61		61	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521		521		521		521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406		406		406		406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								142		142		142		142		142	
z.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás								57		57		57		57		57	
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	339 157	11 188	0	350 345	12 253	1 168	216 924	120 000	196 225	154 120

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

8. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás AH. belülré	Egyéb működési c. támogatás AH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás AH. belülré és kívülré		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	1 800			1 800			1 800			1 800
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	2 700			2 700			2 700			2 700
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 000		75	4 075			4 075			4 075
4.	Tagsági díjak	450			450			450		450	450	100		550			550		550	550
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 500	458		1 958	1 500	195	263			1 958
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000			7 000		7 000	7 000			7 000			7 000		7 000	7 000
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250				250			250	250	250			250			250		250	250
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600			600			600		600	600			600			600		600	600
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000							7 000	7 000	7 000			7 000			7 000		7 000	7 000
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602							1 602	1 602	1 602			1 602			1 602		1 602	1 602
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000							7 000	7 000	7 000			7 000			7 000		7 000	7 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835	835	835			835			835	835	835	835
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530				47 885		47 885	47 885	1 000		48 885	43 355	4 530	1 000		48 885	48 885
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606			20 606		20 606	20 606			20 606			20 606		20 606	20 606
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000			6 000		6 000	6 000			6 000			6 000		6 000	6 000
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634			169 634		169 634	169 634	11 459		181 093	2 800		178 293		181 093	181 093
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000			9 000		9 000	9 000	1 503		10 503			10 503		10 503	10 503
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258			3 258		3 258	3 258			3 258			3 258		3 258	3 258
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056					1 056	1 056		1 056	1 056			1 056			1 056	1 056	1 056	1 056
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023				100 622	100 622	100 622	489		101 111	88 825	5 774	6 512			101 111
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700				2 700	2 700	2 700			2 700			2 700			2 700
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310					20 076	20 076	20 076			20 076	17 766	2 310				20 076
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59					559	768	768			768	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468					4 068	4 068	4 068			4 068	3 600	468				4 068
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000			5 000		5 000	5 000			5 000			5 000		5 000	5 000
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000				115 000		115 000		115 000	115 000			115 000				115 000	115 000	115 000
27.	Biztosítási díj	675			675			675		675	675			675			675		675	675
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857				103 857		103 857		103 857	103 857			103 857			103 857	103 857	103 857	103 857
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0							207	207	207			207			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343					2 983	2 983	2 983			2 983	2 640	343				2 983
31.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000			6 000		6 000	6 000	3 322		9 322			9 322		9 322	9 322
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500			1 500		1 500	1 500			1 500			1 500		1 500	1 500
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500			500		500	500	241		741			741		741	741
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900			900		900	900	500		1 400			1 400		1 400	1 400
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200			1 200		1 200	1 200	992		2 192			2 192		2 192	2 192
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200			200		200	200	319		519			519		519	519
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0							2 540	2 540	2 540	2 873		5 413			5 413			5 413
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400			400		400	400	1 177		1 577			1 577		1 577	1 577
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárás díj	1 200			1 200				1 200	1 200	1 200			1 200			1 200			1 200
40.	Üveghuta üvegcsereje Romkert	1 000			1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000		1 000	1 000
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai									21 918	21 918	3 200		25 118	18 384	534	6 200		25 118	25 118

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

8. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 5./2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás AH. belülré	Egyéb működési c. támogatás AH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás AH. belülré és kívülré		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661		661			661			661	
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765		1 765			1 765			1 765	
44.	Varázsvölgy projekt önerő										498		498			498			498	
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										1 975		1 975			1 975			1 975	
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)										260		260			260			260	
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai										64		64			64		64	64	
48.	Bölcsőde Áramdíj										936		936			936			936	
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										760		760			760			760	
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										324		324			324		324	324	
	MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	685 490	34 951	0	720 441	179 521	14 271	290 049	236 600	548 675	171 766

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

9. melléklet a .../2024. (...) ö.r.
14. melléklet a 5/2024. (II.29.)ö.r.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 087 807	980 000	980 000	980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 613	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	581 724			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500
5.	Működési bevételek	363 954	280 000	280 000	280 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 215 598	2 020 500	2 020 500	2 020 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 534 239	685 000	185 000	185 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 749 837	2 705 500	2 205 500	2 205 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 632 575	1 961 920	1 761 920	1 761 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 366 822	500 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	538 556	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 253			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 908 631	535 000	235 000	235 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 541 206	2 496 920	1 996 920	1 996 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 631	208 580	208 580	208 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 749 837	2 705 500	2 205 500	2 205 500