



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-125/2022.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Megtárgyalás módja: | Nyilvános ülés |
| Döntéshozatal: | Minősített szavazattöbbség |

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Készült: | A Képviselő-testület 2022. szeptember 7-i ülésére | | |
| Előterjesztő: | Farkas Attila polgármester | | |
| Tárgyalja: | Intézményirányítási és Szoc. Bizottság | Pénzügyi és Településfejl. Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
| | <i>igen</i> | <i>igen</i> | <i>igen</i> |
| Készítette: | Pénzügyi osztály | | |
| Vélemények: | | | |

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete a 3/2022.(II.16.) költségvetési rendelet módosításáról

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

1.§ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2022. évi költségvetését

4.093.646 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.093.646 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| Ebből: | 2.216.233 E Ft | működési bevétellel és működési kiadással |
| | 1.877.413 E Ft | felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással |

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

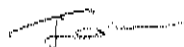
| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a költségvetési bevételek összege | 2.227.696 E Ft-ra, |
| a költségvetési kiadások összege | 3.913.132 E Ft-ra módosul. |
| a finanszírozási bevételek összege | 1.865.950 E Ft-ra módosul, |
| a finanszírozási kiadások összege | 180.514 E Ft-ra módosul. |

- 2.§ (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(9) A „R” 9.1.14. melléklete helyébe e rendelet 9.1.14. melléklete lép.

- (10) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (18) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (19) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (20) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2022. augusztus 31.



Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

a 3/2022. (II.16.) számú költségvetési rendelet 1. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2022. 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. A 1. számú módosításban állami támogatás között szerepeltetjük az 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás éves összegét 74.071 E Ft, a 2022. év 1-7 havi szociális ágazati pótlék összegét 26.700 E Ft, a vis maior támogatást 18.075 E Ft, valamint a 2021. évi REKI támogatás elszámolásából visszajáró összeget 3.043 E Ft. Bevételi oldalon szerepel még jelentős összeggel a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón” elnevezésű EU-s pályázat 22.938 E Ft működési célú és 269.062 E Ft felhalmozási célú (mindösszesen: 292.000 E Ft) támogatás, ami kiadási oldalon a dologi kiadások között jelenik meg 22.938 E Ft-tal, és a felújítások között 269.062. E Ft-tal. Továbbá a felújítási kiadások között szerepeltetjük a Mátrakeresztes Kékesi úti partfalomlás helyreállítási munkáit felújítási tételek között 30.696 E Ft értékben, ami a vis maior támogatás kiadási oldalát képezi. Jelentős kiadási tételt képvisel a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bonyolításában zajló városi rendezvények eredeti előirányzatot meghaladó 25.770 E Ft-os tétele, ami az önkormányzatnál finanszírozási

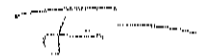
kiadásként jelentkezik. Az évek során jelentős terhet rótt az önkormányzatra az energiaárak emelkedése, ami a közvilágítási kiadások 20.000 E Ft-os, az önkormányzati épületek közműködésének 2.000 E Ft-os, és az üzemanyagok költségek 2.000 E Ft-os emelését teszi szükségessé. Kiemelkedő kiadási tételt képviselnek továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját önerős kiadások: a Varázsvölgy esetében 5.213 E Ft, az Új bölcsőde esetében 2.204 E Ft, a Zöld város esetében 18.355 E Ft, az Északi iparterület esetében 561 E Ft, a Déli iparterület esetében pedig 466 E Ft. Mindezen tételeken túl a továbbiakban részletezzük azokat a tételeket, amelyek a költségvetés elkészítését követően merültek fel.

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

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

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

Pásztó, 2022. augusztus 31.



Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi költségvetés 1. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2022. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.093.646 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat az eredeti költségvetés főösszegéhez képest **+ 523.169 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - Működési célú állami támogatás | + | 121.889 E Ft |
| - Műk. célú tám. ÁH-n belülről | + | 125.586 E Ft |
| - Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel. | + | 269.062 E Ft |
| - Működési bevételek | + | 9.401 E Ft |
| - Működési célú átvett pénzeszközök | + | 1.000 E Ft |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | + | 470 E Ft |
| - Finanszírozási bevételek | - | 4.239 E Ft |

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 194.027 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 329.142 E Ft.

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

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2022. augusztus 31.

Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

2.§ (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek fő összege a 1. számú módosítási javaslatban összességében 4.093.646 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.216.233 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 1.877.413 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

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

2. § (5) 6. melléklet

A 2022. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 1.225.826 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 956.289 E Ft-tal képvisel. Az 1. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 20.325 E Ft-tal növekszik a költségvetéshez képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 1. számú módosításban összességében 312.575 E Ft-tal növekedik, így a módosított előirányzat 606.801 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 509.092 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 494.605 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 121.889 E Ft összegben, ami több területet is érint és az előzetes hatástanulmány 4. pontjában részletezésre kerültek.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összege 101.432 E Ft-tal emelkedik, amiből EU-s támogatás 22.938 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 269.062 E Ft-tal növekszik, ami teljes egészében EU-s támogatás.

A működési bevételek összege 1.222 E Ft-tal növekszik, mivel testületi határozat alapján az iskolai étkezések térítési díja 2022. szeptember 1-től 15%-kal emelkedik, valamint a REKI elszámolásból visszatérítésként 79 E Ft egyéb működési bevételünk (kamat) származott.

A működési célú átvett pénzeszközök sora 1.000 E Ft-tal növekedik, mivel a Pásztói Sport Egyesület részére kiutalt 1.000 E Ft visszatérítendő támogatás összegét 2022. szeptember 30-ig kell visszafizetni önkormányzatunknak.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 494.605 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

A személyi kiadások előirányzata összességében 13.796 E Ft-tal emelkedik.

Ennek megfelelően a járulékok kiadásai 1.611 E Ft-tal növekednek.

A dologi kiadások költségvetési sora 82.409 E Ft-tal nő.

Az egyéb működési célú kiadások 13.046 E Ft-tal növekednek.

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

A beruházási kiadások előirányzata 15.325 E Ft-tal növekszik.

A felújítási kiadások előirányzata 312.575 E Ft-tal nő, amiből 269.062 E Ft-ot képviselnek az EU-s forrásból megvalósuló felújítási kiadások.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 55.843 E Ft-tal növekednek. Ez a növekedés az intézményfinanszírozás emelkedését jelenti, az alábbiak miatt. A szociális ágazati pótlék állami támogatás a Pásztói Gondozási Központot illeti meg, ezért 26.700 E Ft intézményfinanszírozási kiadásként jelentkezik az önkormányzatnál. A Pásztói Gondozási Központnál az ÖNO-ban riasztórendszer felszerelésére volt szükség, ami a költségvetésben nem volt betervezve, ennek összege 772 E Ft. Szintén a Pásztói Gondozási Központban az idősek otthonában kiadásként jelentkező vásárolt élelem testületi határozat szerinti 7.700 E Ft-os emelkedése intézményfinanszírozás növekedéssel jár az önkormányzat részéről. Az előző évi maradványok rendezését követően összesen -5.099 E Ft intézményfinanszírozás csökkentést hajtottunk végre maradvány terhére. A Teleki László Művelődési Központ és

Városi Könyvtár városi rendezvények be nem tervezett többletköltsége miatt 25.770 E Ft intézményfinanszírozás lett kifizetve.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 494.605 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.14. melléklet

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 292.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (10) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében több módosítást hajtunk végre, mindösszesen 9.773 E Ft-tal növekedik az intézmény költségvetése.

2. § (11) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül. Az eredeti költségvetést 9.834 E Ft-tal növeljük.

2. § (12) 9.2.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási paktum elnevezésű projekt költségvetését mutatja, ahol 61 E Ft-tal csökkentjük az eredeti költségvetést.

2. § (13) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 1.517 E Ft-tal emeljük az intézmény költségvetése.

2. § (14) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében több módosítást hajtottunk végre, melynek eredményeként a költségvetés 25.770 E Ft-tal emelkedik.

2. § (15) 9.4.1. melléklet

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

2. § (16) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 5.375 E Ft-tal növekszik az intézmény költségvetése.

2. § (17) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 41.972 E Ft-tal nő.

2.§ (18) 10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2.§ (19) 11. melléklet

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

2.§ (20) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2022. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2022. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2022.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2022. augusztus 31.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

| Szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzatról | | 2022. évi eredeti előirányzatról | | 2022. évi eredeti előirányzatról | | Módosított előirányzatról | | Módosított előirányzatról |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok | Kötelező feladatok | Áll. ig. feladatok | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 224 471 | 224 471 | | 22 632 | | | 224 471 | 224 471 | | | 22 632 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 159 664 | 159 664 | | | | | 159 664 | 159 664 | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 251 757 | 251 757 | | | 26 700 | | 278 457 | 278 457 | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 158 | 41 158 | | | | | 41 158 | 41 158 | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) | 57 016 | 57 016 | | | 92 146 | | 149 162 | 149 162 | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | 3 043 | | 3 043 | 3 043 | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.) | 734 066 | 734 066 | | 22 632 | 121 889 | 0 | 855 955 | 855 955 | 0 | 0 | 22 632 |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 248 719 | 103 382 | 145 337 | | 125 586 | | 374 305 | 127 536 | | | 246 769 |
| 2.7. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 22 938 | | 22 938 | 22 938 | | | 22 938 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.) | 248 719 | 103 382 | 145 337 | | 125 586 | | 374 305 | 127 536 | | | 246 769 |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 269 062 | | 269 062 | 269 062 | | | 269 062 |
| 3.7. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 269 062 | | 269 062 | 269 062 | | | 269 062 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.) | | | | | 269 062 | | 269 062 | 269 062 | | | 269 062 |
| 4.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 491 500 | 362 001 | 129 499 | | | | 491 500 | 341 134 | | | 150 366 |
| 4.3. | - Építményadó | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | | |
| 4.4. | - Idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | |
| 4.5. | - Iparűzési adó | 450 000 | 320 501 | 129 499 | | | | 450 000 | 299 634 | | | 150 366 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 200 | 3 200 | | | | | 3 200 | 3 200 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.) | 494 700 | 365 201 | 129 499 | 0 | 0 | 0 | 494 700 | 344 334 | 0 | 0 | 150 366 |

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

| Szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | | I.sz. módosítási javaslat | | | Módosított előirányzathoz | | |
|------|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|-------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--|--|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 72 635 | 72 635 | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.) | 202 635 | 130 000 | 72 635 | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 640 620 | 10 213 | 1 630 407 | | | | | | | | | |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) | 1 640 620 | 10 213 | 1 630 407 | | | | | | | | | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 934 | 26 934 | | | | | | | | | | |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.) | 26 934 | 26 934 | | | | | | | | | | |
| | 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. | Változóbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 870 189 | 167 147 | 1 703 042 | | | | 4 239 | 1 865 950 | 162 969 | 1 702 981 | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 570 477 | 1 486 922 | 2 083 555 | 23 032 | 527 408 | 4 239 | 4 093 646 | 1 611 991 | 2 481 655 | 23 032 | | |

Pásztor Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

| Szám | Működési célú kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | | Módosított előirányzatból | | | Módosított előirányzatból |
|-------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1.1. | 1.1. Személyi juttatások | 836 921 | 609 242 | 227 679 | 19 460 | 50 384 | | 887 305 | 647 702 | 239 603 | 19 460 |
| 1.2. | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 292 | 88 349 | 23 943 | 2 572 | 9 170 | | 121 462 | 93 823 | 27 639 | 2 572 |
| 1.3. | 1.3. Dologi kiadások | 695 251 | 416 865 | 278 386 | 1 000 | 121 427 | | 816 678 | 450 533 | 366 145 | 1 000 |
| 1.4. | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 000 | 32 000 | | | | | 32 000 | 32 000 | | |
| 1.5. | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 188 808 | 80 875 | 107 933 | | 13 046 | | 201 854 | 91 665 | 110 189 | |
| 1.6. | 1.6. - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | 10 790 | | 10 790 | 10 790 | | |
| 1.7. | 1.7. - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések | 79 562 | 79 562 | | | | | 79 562 | 79 562 | | |
| 1.8. | 1.8. - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | 1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.11. | 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | | |
| 1.12. | 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 109 | 8 109 | | | | | 8 109 | | 8 109 | |
| 1.13. | 1.13. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 1.15. | 1.15. - Arktikusbiztosítási támogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | 1.16. - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 101 137 | 1 313 | 99 824 | | 1 256 | | 102 398 | 1 313 | 101 080 | |
| 1.18. | 1.18. Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 1.19. | 1.19. - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | 1.20. - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 865 272 | 1 227 331 | 637 941 | 23 032 | 194 027 | | 2 059 299 | 1 315 723 | 743 576 | 23 032 |
| 2.1. | 2.1. Beruházások | 1 228 560 | 46 556 | 1 182 004 | | 16 567 | | 1 245 127 | 44 281 | 1 200 846 | |
| 2.2. | 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 956 289 | | 956 289 | | | | 956 289 | | 956 289 | |
| 2.3. | 2.3. Felújítások | 296 131 | 56 101 | 240 030 | | 312 575 | | 608 706 | 95 053 | 513 653 | |
| 2.4. | 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 240 030 | | 240 030 | | 269 062 | | 509 092 | | 509 092 | |
| 2.5. | 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.7. | 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.8. | 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.9. | 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | 2.12. - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 2. | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.) | 1 524 691 | 102 657 | 1 422 034 | | 329 142 | | 1 853 833 | 139 334 | 1 714 499 | |
| 3. | 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 389 963 | 1 329 988 | 2 059 975 | 23 032 | 523 169 | | 3 913 132 | 1 455 057 | 2 458 075 | 23 032 |

KIADÁSOK

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

| Száma | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathoz | |
|-------|---|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 580 | | 23 580 | | | | 23 580 | | | 23 580 | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 130 000 | | | | | | 130 000 | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | |
| 4. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | 153 580 | | 23 580 | | | | 153 580 | | | 23 580 | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi 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 | 26 934 | | | | | | 26 934 | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 26 934 | | 26 934 | | | | 26 934 | | | 26 934 | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 180 514 | 156 934 | 23 580 | | | | 180 514 | 156 934 | 23 580 | 23 580 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 570 477 | 1 486 922 | 2 083 555 | 23 032 | 523 169 | | 4 093 646 | 1 611 991 | 2 481 655 | 23 032 | 23 032 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|------------|--|-------|-------|------------|--------|------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 689 675 | -10 213 | -1 679 462 | | 4 239 | | -1 685 436 | -6 035 | -1 679 401 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 689 675 | 10 213 | 1 679 462 | | | 4 239 | 1 685 436 | 6 035 | 1 679 401 | |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|---------------------------|-----------|--------------------|---|---------------------------|--|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathól | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathól | |
| | | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | + | | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | |
| | | B | C | E | F | G | H | I | J | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 269 062 | | 269 062 | | | 269 062 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 269 062 | | 269 062 | | | 269 062 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | | | 33 000 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | | 11 000 | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (kézzvétlen) | | | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | 470 | | 470 | 470 | | 470 | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+(11.)) | | 44 000 | 44 000 | 269 532 | | 313 532 | 470 | | 313 062 | |
| 13. | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 102 657 | 1 431 636 | 1 328 979 | 59 610 | | 1 491 246 | 138 864 | | 1 352 382 | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 102 657 | 1 431 636 | 1 328 979 | 59 610 | | 1 491 246 | 138 864 | | 1 352 382 | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.) | | 72 635 | 72 635 | | | 72 635 | | | 72 635 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 72 635 | 72 635 | | | 72 635 | | | 72 635 | |
| 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.) | 102 657 | 1 504 271 | 1 401 614 | 59 610 | | 1 563 881 | 138 864 | | 1 425 017 | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 102 657 | 1 548 271 | 1 445 614 | 329 142 | | 1 877 413 | 139 334 | | 1 738 079 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | | | | | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | | | | | | | | |

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2022. évrre

Ezer forintban

| Sor- szá | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 66 453 | 64 688 | 64 442 | 65 749 | 64 604 | 105 068 | 64 930 | 60 982 | 79 057 | 98 018 | 60 982 | 60 982 | 855 953 |
| 2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 20 844 | 20 844 | 20 844 | 43 197 | 23 708 | 31 908 | 20 259 | 20 259 | 81 259 | 20 259 | 50 665 | 20 259 | 374 305 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | 269 062 | | | | | | | | | 269 062 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 200 | 6 100 | 175 800 | 35 700 | 11 200 | 6 200 | 5 300 | 6 400 | 164 000 | 24 600 | 18 100 | 41 100 | 494 700 |
| 5 | Működési bevételek | 15 000 | 14 700 | 14 500 | 14 903 | 15 300 | 16 010 | 15 130 | 15 830 | 16 330 | 16 400 | 16 230 | 15 871 | 186 204 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | 6 000 | 12 000 | 7 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | | | | 33 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 1 000 | 2 000 | | | 3 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 5 000 | 670 | 200 | 4 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 470 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 1 636 381 | 130 000 | | | 72 635 | | | | | | | 26 934 | 1 865 950 |
| 10 | Bevételek összesen: | 1 739 078 | 236 532 | 280 586 | 435 281 | 199 647 | 170 186 | 108 819 | 105 671 | 344 846 | 161 477 | 146 177 | 165 346 | 4 993 646 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Személyi juttatások | 69 698 | 78 118 | 77 598 | 76 548 | 77 318 | 75 727 | 77 598 | 73 000 | 70 100 | 69 500 | 69 000 | 73 100 | 887 305 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 017 | 10 710 | 10 642 | 10 506 | 10 606 | 10 399 | 10 642 | 9 670 | 9 216 | 9 216 | 9 150 | 9 688 | 121 462 |
| 13 | Dologi kiadások | 75 000 | 74 000 | 72 000 | 70 000 | 69 000 | 64 000 | 60 000 | 61 000 | 63 000 | 65 000 | 68 000 | 75 678 | 816 678 |
| 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 | 10 154 | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 25 000 | 19 400 | 17 600 | 17 200 | 17 500 | 18 300 | 19 700 | 20 000 | 201 854 |
| 16 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Beruházások | 80 000 | 85 000 | 95 000 | 113 921 | 153 597 | 166 500 | 180 000 | 169 000 | 103 000 | 45 000 | 33 000 | 21 109 | 1 245 127 |
| 18 | Felújítások | | | 12 000 | 43 962 | 93 075 | 119 900 | 90 535 | 80 234 | 70 000 | 53 000 | 31 000 | 15 000 | 608 706 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 26 934 | 130 000 | 5 895 | | | 5 895 | | | 5 895 | | | 5 895 | 180 514 |
| 21 | Kiadások összesen: | 275 463 | 389 488 | 287 795 | 333 597 | 431 256 | 464 481 | 439 035 | 412 774 | 341 381 | 262 686 | 232 520 | 223 170 | 4 093 646 |
| 22 | Egyenleg (10-21) | 1 463 615 | -152 956 | -7 209 | 101 684 | -231 609 | -294 295 | -330 216 | -307 103 | 3 465 | -101 209 | -86 343 | -57 824 | |
| 23 | Halmozott egyenleg (pénzkiésztel) | 1 463 615 | 1 310 659 | 1 303 450 | 1 405 134 | 1 173 525 | 879 230 | 549 014 | 241 911 | 245 376 | 144 167 | 57 824 | | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

| Beruházás megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2022. évi eredeti előirányzathól | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathól | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | H | I | J | |
| | | | | | | | | | | D |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| Buszmegálló építés (hűtő) | 4 800 | 2022 | 4 800 | | | | 4 800 | 4 800 | | |
| Rókahegyi vásártér | 300 | 2022 | | 300 | | | 300 | | 300 | |
| Fő ut. 121. szennyvízbevezetés | 2 500 | 2022 | 2 500 | | | | 2 500 | 2 500 | | |
| Rendezési terv módosítás | 5 000 | 2022 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| Digitális térkép | 5 000 | 2022 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| Vörösmarty u. vízelvezetés tervezés | 1 500 | 2022 | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| Kulturális utak pályázat önrő | 10 000 | 2022 | | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Kandelláberek karcsomói diszkvizitálása | 8 000 | 2022 | | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | |
| Strand fejlesztés (előző évi támogatás) | 132 528 | | | 132 528 | | | 132 528 | | 132 528 | |
| Strand fejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás) | 63 166 | | | 63 166 | | | 63 166 | | 63 166 | |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai (támogatott) | 7 121 | 2022 | | 7 121 | | | 7 121 | | 7 121 | |
| ÉR V szennyvíz új folyamatr rendszer kiépítése átmenet. | 11 297 | 2022 | 11 297 | | | | 11 297 | 11 297 | | |
| Pásztor Fejlesztési Nonprofit Kft. törzsbetét | 3 000 | 2022 | | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | |
| Béke utcai pálya videokamera | | | | | 851 | | 851 | | 851 | |
| Városi Könyvtár villámvédelem | | | | | 1 267 | | 1 267 | 1 267 | | |
| Nagygyező utcai gyalogátkelő fénymérés | | | | | 216 | | 216 | 216 | | |
| Varázsvölgy önrő - kávézó pult | | | | | 356 | | 356 | | 356 | |
| Zöldváros I. önrő | | | | | 17 635 | | 17 635 | | 17 635 | |
| ÖSSZESEN: | 254 212 | | 30 097 | 224 115 | 20 325 | 5 000 | 269 537 | 26 580 | 242 957 | |
| Önkormányzati projektek beruházási kiadásai | 956 289 | | | 956 289 | | | 956 289 | | 956 289 | |
| Beruházások mindösszesen | 1 210 501 | | 30 097 | 1 180 404 | 20 325 | 5 000 | 1 225 826 | 26 580 | 1 199 246 | |

Megjegyzés: A tervezett kiadások (a törzsbetét kivételével) tartalmazza a 27%-os mértékű ÁFA-t.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

| Felújítás megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzathoz | |
|---|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Járdafelújítás Régvásártér-EGLO (hírel) | 23 962 | 23 962 | 2022 | 23 962 | | | | 23 962 | 23 962 | |
| Kazinczy u. árak felújítás | 6 500 | 6 500 | 2022 | 6 500 | | | | 6 500 | 6 500 | |
| Kossuth u. hid felújítás | 1 000 | 1 000 | 2022 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| Ravatalozó tető felújítás beázás miatt | 2 000 | 2 000 | 2022 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| Ravatalozó villanyhálózat felújítás | 1 500 | 1 500 | 2022 | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 | |
| Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás | 15 000 | 15 000 | 2022 | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | |
| Kollégiumi konyha beázás | 2 000 | 2 000 | 2022 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| ÉRV használati díj fedére megvalósuló felújítások | 2 234 | 2 234 | 2022 | 2 234 | | | | 2 234 | 2 234 | |
| Városi járatiak felújítási-pótmunkák | | | | | | | | 1 699 | 1 699 | |
| Hunyvadi utca szolgálati lakás gázkazán csere | | | | | | | | 1 163 | 1 163 | |
| TOP Pásztor-Hasznosi orvosi rendező pótmunka önterő | | | | | | | | 4 361 | 4 361 | 4 561 |
| Hivatal épületének villanyhálózat felújítása | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| Kékési úti partfalomlás (vis maior) | | | | | | | | 30 696 | 30 696 | |
| Hivatali lift vezérlőcsere | | | | | | | | 3 804 | 3 804 | |
| Köztéri szökőkút elektronos javítás | | | | | | | | 90 | 90 | |
| ÖSSZESEN: | | 54 196 | | 54 196 | | 43 513 | | 97 709 | 93 148 | 4 561 |
| Önkormányzati projektek felújítási kiadásai | | 240 030 | | 240 030 | | 269 062 | | 509 092 | 509 092 | 509 092 |
| Felújítások mindösszesen | | 294 226 | | 54 196 | | 312 575 | | 606 801 | 93 148 | 513 653 |

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

| Költség- típus megnevez. | Önkormányzat (projektekkel) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--|---------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|--|----------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | |
| | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz módosított javaslat | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzathoz | | Módosított előirányzathoz | | E |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | |
| A | B | | | | | | | | | | Ezer forintban |
| Státusz | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz módosított javaslat | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzathoz | | Módosított előirányzathoz | | E |
| | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 224 471 | 224 471 | | 22 632 | | | 224 471 | 224 471 | | | 22 632 |
| 1.2. | 159 664 | 159 664 | | | | | 159 664 | 159 664 | | | |
| 1.3. | 251 757 | 251 757 | | | 26 700 | | 278 457 | 278 457 | | | |
| 1.4. | 41 158 | 41 158 | | | | | 41 158 | 41 158 | | | |
| 1.5. | 57 016 | 57 016 | | | 92 146 | | 149 162 | 149 162 | | | |
| 1.6. | | | | | 3 043 | | 3 043 | 3 043 | | | |
| 1. | 734 066 | 734 066 | | 22 632 | 121 889 | | 855 955 | 855 955 | | | 22 632 |
| 2.1. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | 214 546 | 69 209 | | | 101 432 | | 315 978 | 69 209 | 246 769 | | |
| 2.6. | | | | | 22 938 | | 22 938 | | 22 938 | | |
| 2. | 214 546 | 69 209 | | | 101 432 | | 315 978 | 69 209 | 246 769 | | |
| 3.1. | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 491 500 | 362 001 | | | | | 491 500 | 348 834 | 142 666 | | |
| 4.1.1. | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | | |
| 4.1.2. | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | |
| 4.1.3. | 450 000 | 320 501 | | | | | 450 000 | 307 334 | 142 666 | | |
| 4.2. | 3 200 | 3 200 | | | | | 3 200 | 3 200 | | | |
| 4. | 494 700 | 365 201 | | | | | 494 700 | 352 034 | 142 666 | | |

| Önkormányzat (projektekkel) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|--|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------|---|----------------------------|---|---|---------------------------|------------------|--|----------------|---------------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költség- típus megnevez. | Feladat megnevez. | Szama | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | | 2022. évi eredeti előirányzatról | | | 1. sz. módosítási javaslat | | | Módosított előirányzatról | | | | |
| | | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Működési bevételek Kiszámlázott ellenértékek | | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | 6 000 | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | 28 000 | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak | | | 15 000 | 15 000 | | | 900 | | | | | 15 900 | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | 9 000 | 9 000 | | | 243 | | | | | 9 243 | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 14 122 | 14 122 | | | | | | | | 14 122 | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 12 000 | 12 000 | | | 79 | | | | | 12 079 | | | | |
| 5. | Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.) | | | 86 122 | 86 122 | | | 1 222 | | | | | 87 344 | | | | |
| 6.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Ingatlanok értékesítése | | | 33 000 | 33 000 | | | | | | | | 33 000 | | | | 33 000 |
| 6.4. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.6.) | | | 33 000 | 33 000 | | | | | | | | 33 000 | | | | 33 000 |
| 7.1. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 7.4. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 7. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.) | | | 2 000 | 2 000 | | | 1 000 | | | | | 3 000 | | | | 3 000 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 11 000 | 11 000 | | | | | | | | 11 000 | | | | 11 000 |
| 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.) | | | 11 000 | 11 000 | | | | | | | | 11 000 | | | | 11 000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 1 575 434 | 1 254 598 | | | 494 605 | | | | | 2 070 039 | 1 364 542 | | 705 497 | 22 632 |

| Költség- típus megnevez. | Önkormányzat (projektjelöltek) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 2022. évi eredeti előirányzatból | | | I.sz. módosítási javaslat | | | Módosított ei. | | Módosított előirányzatból | | | |
| Státusz | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | 2022. évi eredeti előirányzat | | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzatból | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Működési költségvetés kiadásai | | | 172.846 | 47.332 | 125.514 | 13.796 | | 186.642 | 49.924 | 136.718 | |
| 1.2. | Személyi juttatások | | | 15.620 | 4.362 | 11.258 | 1.611 | | 17.231 | 4.362 | 12.869 | |
| 1.3. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 509.236 | 293.917 | 215.319 | 82.409 | | 591.645 | 324.971 | 266.674 | |
| 1.4. | Dologi kiadások | | | 32.000 | 32.000 | | | | 32.000 | 32.000 | | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 181.699 | 80.875 | 100.824 | 13.046 | | 194.745 | 91.665 | 103.080 | |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 10.790 | | 10.790 | 10.790 | | |
| 1.7. | 1.5-ből: - Előző évi elfizetendő számviteli befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | 79.562 | 79.562 | | | | 79.562 | 79.562 | | |
| 1.9. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | 1.000 | 1.000 | | | | 1.000 | | 1.000 | |
| 1.14. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 1.16. | - Ártérszámítások, ártámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | 101.137 | 1.313 | 99.824 | 1.256 | | 102.393 | 1.313 | 101.080 | |
| 1.19. | Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| | - Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.) | | | 911.401 | 458.486 | 452.915 | 110.862 | | 1.022.263 | 502.922 | 519.341 | |
| 2.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Beruházások | | | 1.210.501 | 30.097 | 1.180.404 | 15.325 | | 1.225.826 | 26.580 | 1.199.246 | |
| 2.3. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 956.289 | 956.289 | | | | 956.289 | | 956.289 | |
| 2.4. | Felújítások | | | 294.226 | 54.196 | 240.030 | 312.575 | | 606.801 | 93.148 | 513.653 | |
| 2.5. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 240.030 | 240.030 | | 209.062 | | 509.092 | | 509.092 | |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | |
| 2.14. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) | | | 1.504.727 | 84.293 | 1.420.434 | 327.900 | | 1.832.627 | 119.728 | 1.712.899 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 2.416.128 | 542.779 | 1.873.349 | 438.762 | | 2.854.890 | 622.650 | 2.232.240 | |

| Költség- j. szerv megnevez. | Önkormányzat (projektekkel) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | |
| | Státusza | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzattól | | | 1.sz. módosítási javaslat | | | Módosított előirányzattól | |
| Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | Módosított oi. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 4.1. | Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre | 23 580 | | 23 580 | | | | 23 580 | | | |
| 4.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 130 000 | 130 000 | | | | | 130 000 | | 23 580 | |
| 4.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.4.) | 153 580 | 130 000 | 23 580 | | | | 153 580 | 130 000 | 23 580 | |
| 5.1. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Egyen től lejáró belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyen től lejáró belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 26 934 | 26 934 | | | | | 26 934 | 26 934 | | |
| 6.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 823 348 | 711 819 | 111 529 | 22 632 | 55 843 | | 879 191 | 741 892 | 137 299 | 22 632 |
| 6.4. | Központi, irányító szerv támogatás | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | | | | | | | | | | |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.) | 850 282 | 738 753 | 111 529 | 22 632 | 55 843 | | 906 125 | 768 826 | 137 299 | 22 632 |
| 7.1. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | | | | | | | | | | |
| 7. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | |
| 9. | Vállalkozások | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 003 862 | 868 753 | 135 109 | 22 632 | 55 843 | | 1 059 705 | 898 826 | 160 879 | 22 632 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 419 990 | 1 411 532 | 2 008 458 | 22 632 | 494 605 | | 3 914 595 | 1 521 476 | 2 393 119 | 22 632 |

Eyes tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

83

2

83

4

83

| Költség- típus megnev. | Feladat megnev. | Önkormányzat (projektek nélküli) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--|---------------|
| | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | |
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzatból | | L |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 224 471 | 224 471 | | 22 632 | | 224 471 | 224 471 | | | | 22 632 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 159 664 | 159 664 | | | | 159 664 | 159 664 | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 251 757 | 251 757 | | | 26 700 | 278 457 | 278 457 | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 158 | 41 158 | | | | 41 158 | 41 158 | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások (Önkormányzati elszámolások) | 57 016 | 57 016 | | | 92 146 | 149 162 | 149 162 | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | 3 043 | 3 043 | 3 043 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.) | 734 066 | 734 066 | | 22 632 | 121 889 | 855 955 | 855 955 | | | | 22 632 |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 214 546 | 69 209 | 145 337 | | 78 494 | 293 040 | 69 209 | 223 831 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.) | 214 546 | 69 209 | 145 337 | | 78 494 | 293 040 | 69 209 | 223 831 | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 491 500 | 362 001 | 129 499 | | | 491 500 | 348 834 | 142 666 | | | |
| 4.1.2. | - Építményadó | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 4.1.3. | - Idegenforgalmi adó | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 320 501 | 129 499 | | | 450 000 | 307 334 | 142 666 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.) | 494 700 | 365 201 | 129 499 | | | 494 700 | 352 034 | 142 666 | | | |

| Költség- j sorsz. megnevez. | Önkormányzat (projektek nélküli) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | Összes bevétel kiadás | | | | | | | | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzatról | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| 4.1. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | 23 580 | | 23 580 | | | | 23 580 | | 23 580 | |
| 4.2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 130 000 | | 130 000 | | | | 130 000 | | 130 000 | |
| 4.3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.) | | 153 580 | | 153 580 | | | | 153 580 | | 153 580 | |
| 5.1. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Forgalomszerű belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Külsőszerzők bevételei | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Belföldi kötvények bevételei | | | | | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 26 934 | | 26 934 | | | | 26 934 | | 26 934 | |
| 6.4. | Központi, irányító szervi támogatás | | 823 348 | | 711 819 | | 111 529 | | 879 191 | | 741 892 | 22 632 |
| 6.5. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.) | | 850 292 | | 738 753 | | 111 529 | | 906 125 | | 768 826 | 22 632 |
| 7.1. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Forgalomszerű külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | | | |
| 7. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztériumoktól | | | | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | | |
| | Vállalkozások | | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 1 003 862 | | 868 753 | | 135 109 | | 1 059 705 | | 898 826 | 22 632 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 2 032 627 | | 1 411 532 | | 621 095 | | 2 235 232 | | 1 521 476 | 22 632 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (06) | | 6 | | 2 | | 4 | | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (06) | | 83 | | | | 83 | | | | | |

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Párizs TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Számja | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | Módosított előirányzatból | | Módosított előirányzatból | |
|--|--|--------|-------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|--|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | Bevételek | | | | | | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működés bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Ehhez tartozó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 22 938 | | 22 938 | | 22 938 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | 22 938 | | 22 938 | | 22 938 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | | | 22 938 | | 22 938 | | 22 938 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 269 062 | | 269 062 | | 269 062 | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | 269 062 | | 269 062 | | 269 062 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | | 269 062 | | 269 062 | | 269 062 | |
| 5.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | | | 292 000 | | 292 000 | | 292 000 | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mészanyifinanszírozás) | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | | | | | | | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | | 292 000 | | 292 000 | | 292 000 | |

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Paszón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)

Összes bevétel, kiadás

| Költség- szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzatból | |
|--------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J |
| A | B | | C | | D | | E | | F | |
| | | | Költelek | | Önként vállalt feladatok | | + | | Módosított előirányzatból | |
| | | | Kiadások | | Költelek | | Önként vállalt feladatok | | Költelek | |
| | | | Kiadások | | Költelek | | Önként vállalt feladatok | | Költelek | |
| | | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | | 22 938 | | | 22 938 | 22 938 |
| 1.4. | | Ellátottak pénzévi juttatásai | | | | | | | | |
| 1.5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | | | | 22 938 | | | 22 938 | 22 938 |
| | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | | | | | | |
| 2.2. | | - ebből: Külsővel eszközök beszerzése | | | | | | | | |
| 2.3. | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | |
| 2.4. | | Felújítások | | | | 211 860 | | | 211 860 | 211 860 |
| 2.5. | | Beruházási célú Áfa | | | | | | | | |
| 2.6. | | Felújítási célú Áfa | | | | 57 202 | | | 57 202 | 57 202 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.) | | | | 269 062 | | | 269 062 | 269 062 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | | 292 000 | | | 292 000 | 292 000 |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | | 292 000 | | | 292 000 | 292 000 |

| Költségvetési sorok megnevezése | | Pászói Polgármesteri Hivatal (projektterv) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|----------------------------------|--------|---------------------------|----|----------------|---|---------------------------|---|--------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------|--|
| | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathoz | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | | | |
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Áll. ig. feladatok | | + | | - | | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Áll. ig. feladatok | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Személyi juttatások | | 201 545 | 198 185 | 3 360 | 19 460 | 8 349 | | | | | | 209 894 | 206 534 | 3 360 | 19 460 | | |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 32 607 | 32 170 | 437 | 2 572 | 1 085 | | | | | | 33 692 | 33 255 | 437 | 2 572 | | |
| 1.3. Dologi kiadások | | 23 414 | 18 910 | 4 514 | 1 040 | 4 080 | 61 | | | | | 23 753 | 19 300 | 4 453 | 1 040 | | |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.) | | 257 566 | 249 255 | 8 311 | 23 032 | 9 834 | 61 | | | | | 267 339 | 259 089 | 8 250 | 23 032 | | |
| 2.1. Beruházások | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2.2. - ebből: Kiszámlált eszközök beszerzése | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 2.3. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Beruházási célú Áfa | | 2 700 | 2 700 | | | | | | | | | 2 700 | 2 700 | | | | |
| 2.5. Felújítási célú Áfa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | | 12 700 | 12 700 | | | | | | | | | 12 700 | 12 700 | | | | |
| 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 270 266 | 261 955 | 8 311 | 23 032 | 9 834 | 61 | | | | | 280 039 | 271 789 | 8 250 | 23 032 | | |
| 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 270 266 | 261 955 | 8 311 | 23 032 | 9 834 | 61 | | | | | 280 039 | 271 789 | 8 250 | 23 032 | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | 38 | 38 | | | | |
| Kiszámlált eszközök létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | |

| Költségvetési szerv megnevez. | Pástrói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|---------------------------|---|---------------------------|--------|--|
| | Feladat megnevez. | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | Előirányzat-csoport, létszámított előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti módosított javaslat | | 2022. évi eredeti módosított javaslat | | Módosított előirányzatból | | Módosított előirányzatból | | |
| A | B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | | | 400 | | | | 1 000 | | | 400 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | 270 | | | 270 | | | | 270 | | | 270 | |
| 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.) | 1 270 | | | 400 | | | | 1 270 | | | 400 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 9 834 | | 9 834 | | | 9 834 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | | | 9 834 | | 9 834 | | | 9 834 | |
| 3. | Külsőforrású bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Jogtulajdoni értékesítés | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 270 | | | 400 | | 9 834 | | 11 104 | | | 400 | |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 490 | 1 566 | | | | |
| 9.3. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 9. | (rányító szerv) (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 258 629 | | | 22 632 | | 490 | | 259 119 | | | 22 632 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 260 685 | | | 22 632 | | 490 | | 260 685 | | | 22 632 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 261 955 | | | 23 032 | | 10 324 | | 271 789 | | | 23 032 | |

| Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----|---------------------------|---|----------------|---|----------------------------|-------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | |
| | Számja | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathóli | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzathóli | |
| C | | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| A | B | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 360 | | 3 360 | | | | | 3 360 | | | 3 360 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 | | 437 | | | | | 437 | | | 437 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 514 | | 4 514 | | | 61 | | 4 453 | | | 4 453 |
| 1.4. | Eljárások pénzügyi juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 8 311 | | 8 311 | | 61 | | | 8 250 | | | 8 250 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | - ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 311 | | 8 311 | | 61 | | | 8 250 | | | 8 250 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 8 311 | | 8 311 | | 61 | | | 8 250 | | | 8 250 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

| Kültségvetési szerv megnevezése | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | | | | | Módosított előirányzatból | | | Önként vállalt feladatok |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------|---|--|--------------------------|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathoz | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzatból | | | |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| | | B | | | | | | | | | |
| | | Bevételek | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | 6 450 | 6 450 | | | | | 6 450 | | | 6 450 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 150 | 150 | | | | | 150 | | | 150 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátási díjak | 2 848 | 2 848 | | 539 | | | 3 387 | | | 3 387 |
| 1.5. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó visszatérítése | 2 551 | 2 551 | | | | | 2 551 | | | 2 551 |
| 1.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.) | 11 999 | 11 999 | | 539 | | | 12 538 | | | 12 538 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 124 | 1 124 | | 978 | | | 2 102 | | | 2 102 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 1 124 | 1 124 | | 978 | | | 2 102 | | | 2 102 |
| 3. | Központi bevételek | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Intertitulusi 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.) | 13 123 | 13 123 | | 1 517 | | | 14 640 | | | 14 640 |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 970 | 2 970 | | 2 119 | | | 851 | | | 851 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás) | 2 46 588 | 2 46 588 | | 2 119 | | | 2 48 707 | | | 2 48 707 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 2 49 558 | 2 49 558 | | 2 119 | | | 2 49 558 | | | 2 49 558 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 262 681 | 262 681 | | 3 636 | | | 264 198 | | | 264 198 |

| Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | | | |
| Költség- szerv megnev. | Feladat megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathól | | 1.sz. módosítási javaslat | | | Módosított előirányzathól | | |
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| A | | | B | | | | | | | | C | |
| | | | Kiadások | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| | | | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | Személyi juttatások | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | Dologi kiadások | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| 1. | | | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.) | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| 2.1. | | | Beruházások | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| 2.2. | | | - ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| 2.3. | | | Felújítások | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| 2.4. | | | Beruházási célú Áfa | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| 2.5. | | | Felújítási célú Áfa | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| 2. | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| 3. | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| 4. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | | | | | | Kötelező feladatok | |
| | | | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | Módosított előirányzathól | |
| | | | 45 149 | 44 649 | 500 | 720 | | | | 45 869 | 44 649 | 1 220 |
| | | | 6 250 | 6 200 | 50 | 85 | | | | 6 335 | 6 200 | 135 |
| | | | 31 780 | 17 330 | 14 450 | 24 965 | | | | 56 745 | 17 330 | 39 415 |
| | | | 7 109 | | | | | | | 7 109 | | 7 109 |
| | | | 90 288 | 68 179 | 22 109 | 25 770 | | | | 116 058 | 68 179 | 47 879 |
| | | | 919 | 919 | | | | | | 919 | 919 | |
| | | | 919 | 919 | | | | | | 919 | 919 | |
| | | | 46 | 46 | | | | | | 46 | 46 | |
| | | | 965 | 965 | | | | | | 965 | 965 | |
| | | | 91 253 | 69 144 | 22 109 | 25 770 | | | | 117 023 | 69 144 | 47 879 |
| | | | 91 253 | 69 144 | 22 109 | 25 770 | | | | 117 023 | 69 144 | 47 879 |
| | | | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 | |

Teleski László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Előirányzat-csoport, közzelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzatról | | I.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzatról | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | | | Bevételek | | | | | | | | | |
| | | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | 4 471 | | | 4 471 | | | | 4 471 | 4 471 | |
| 1.3. | | Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 | | | 810 | | | | 810 | 810 | |
| 1.6. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 1.7. | | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.10. | | Egyéb működési bevételek | 10 | | | 10 | | | | 10 | 10 | |
| 1. | | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.) | 5 291 | | | 5 291 | | | | 5 291 | 5 291 | |
| 2.1. | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 6 007 | | 6 007 | 6 007 | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 2. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | | | 6 007 | | 6 007 | 6 007 | |
| 3. | | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4. | | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| | | 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.) | 5 291 | | | 5 291 | | 6 007 | | 11 298 | 11 298 | |
| | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 333 | | | 1 333 | | 550 | | 783 | 783 | |
| 9.2. | | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | 77 520 | | | 62 520 | | 26 320 | 6 007 | 97 833 | 57 063 | 40 770 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 78 853 | | | 63 853 | | 26 320 | 6 557 | 98 616 | 57 846 | 40 770 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 84 144 | | | 69 144 | | 32 327 | 6 557 | 109 914 | 69 144 | 40 770 |

Teledj László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

| Költség- szerv megnev. | Feladat megnev. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathóli | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzathóli | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| A | B | | Kiadások | | Költelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Költelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | |
| | | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | |
| L.1. | Személyi juttatások | | 45 149 | 44 649 | 500 | 720 | | | 45 869 | 44 649 | | 1 220 |
| L.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 6 250 | 6 200 | 50 | 85 | | | 6 335 | 6 200 | | 135 |
| L.3. | Dologi kiadások | | 31 780 | 17 330 | 14 450 | 24 965 | | | 56 745 | 17 330 | | 39 415 |
| L.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| L.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (L.1.+...+L.5.) | | 83 179 | 68 179 | 15 000 | 25 770 | | | 108 949 | 68 179 | | 40 770 |
| 2.1. | Beruházások | | 919 | 919 | | | | | 919 | 919 | | |
| 2.2. | - ebből Kiemelték eszközök beszerzése | | 919 | 919 | | | | | 919 | 919 | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | | 46 | 46 | | | | | 46 | 46 | | |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.) | | 965 | 965 | | | | | 965 | 965 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 84 144 | 69 144 | 15 000 | 25 770 | | | 109 914 | 69 144 | | 40 770 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 84 144 | 69 144 | 15 000 | 25 770 | | | 109 914 | 69 144 | | 40 770 |

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő) **10**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) **10**

| Pástorfi Műzeum | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--|
| Költségvetési sorrendjeve. | Feladat megneve. | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | |
| | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | 2022. évi eredeti előirányzatból | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított ei. | | Módosított előirányzatból | |
| Scéma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| A | B | Bevételek | | | | | | | | | |
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | Körlekedő feladatok | Önként vállalt feladatok | + | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 30 | 30 | | | | 30 | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 650 | 650 | | 840 | | 1 490 | | | 1 490 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | 60 | 60 | | | | 60 | | | 60 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 175 | 175 | | | | 175 | | | 175 | |
| 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.) | 915 | 915 | | 840 | | 1 755 | | | 1 755 | |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 631 | 631 | | 7 335 | | 7 966 | | | 7 966 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 631 | 631 | | 7 335 | | 7 966 | | | 7 966 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Jogdíjak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 546 | 1 546 | | 470 | | 10 191 | | 470 | 10 191 | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 546 | 1 546 | | 8 645 | | 2 266 | | 2 266 | 2 266 | |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Vállalkozás maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mértéknyújtás) | 24 554 | 24 554 | | | | 3 270 | | 21 284 | 21 284 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 26 820 | 26 820 | | | | 3 270 | | 23 550 | 23 550 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 28 366 | 28 366 | | 8 645 | | 33 741 | | 33 741 | 33 741 | |

Pátrfői Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevezése | Feladat megnevezése | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi eredeti előirányzathól | | 1.sz. módosítási javaslat | | Módosított előirányzathól | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | C | B | E | F | G | H | I | J | |
| A | | | B | | | | | | | | |
| | | | Bevételek | | | | | | | | |
| Száma | | | 2022. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | + | - | Módosított előirányzathól | Módosított előirányzathól | Módosított előirányzathól | |
| 1.1. | Működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | | 9 929 | 929 | 9 000 | 3 800 | | 13 729 | 929 | 12 800 | |
| 1.4. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | 59 277 | 8 600 | 50 677 | 3 000 | | 62 277 | 9 600 | 52 677 | |
| 1.6. | Ellátási díjak | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 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.) | | 71 206 | 11 529 | 59 677 | 6 800 | | 78 006 | 12 529 | 65 477 | |
| 2.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 32 418 | 32 418 | | | | 32 418 | 32 418 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | 32 418 | 32 418 | | | | 32 418 | 32 418 | | |
| 3. | Külső forrásból származó bevételek | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | 103 624 | 43 947 | 59 677 | 6 800 | | 110 424 | 44 947 | 65 477 | |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 588 | 1 588 | | | 1 019 | 569 | 569 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Helyi önkormányzatoktól (helyi önkormányzatoktól) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 216 057 | 119 528 | 96 529 | 36 191 | | 252 248 | 148 019 | 104 229 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | | 217 645 | 121 116 | 96 529 | 36 191 | 1 019 | 252 817 | 148 588 | 104 229 | |
| 10. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 321 269 | 165 063 | 156 206 | 42 991 | 1 019 | 363 241 | 193 535 | 169 706 | |

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2022. évi költségvetéséhez

10. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai | 2022. évi eredeti előirányzat | KIADÁSOKBÓL | | | | Önként vállalt feladat | 1. sz. előirányzat módosítás | | | | 1. sz. Módosított előirányzat ei. | Módosított előirányzatból | | | | Önként vállalt feladat | |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--|---------------------------|--------------------|---|--|------------------------------|--------|
| | | | Személyi juttatások | Jánuliekok kiadások | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivőltre | | Kötelező feladat | + | - | Személyi juttatások | | Jánuliekok kiadások | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivőltre | | | |
| 1. | Településüzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Központok, zöldterületek fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - közparkok fenntartása (márciusától októberig) | 18 000 | | 18 000 | | | | 18 000 | | | | | | 18 000 | | | | 18 000 |
| b. | - egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű menesztés | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| c. | - közterületi járózölterek karbantartása, felújításai | 3 000 | | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 |
| 1.2. | Közeledés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége | 27 000 | | 27 000 | | | | 27 000 | | 20 000 | | | | 47 000 | | | | 47 000 |
| b. | - Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 1.3. | Közeledés fenntartás | 3 860 | | 3 860 | | | | 3 860 | | | | | | 3 860 | | | | 3 860 |
| a. | - Köztemető fenntartás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | - Árnélvezetek megújítása | | | | | | | | 184 | | | | | 184 | | | | 184 |
| 1.4. | Helyi közutak fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása | 6 000 | | 6 000 | | | | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| b. | - téli esőszívómentés | 5 000 | | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| c. | - útjavítás, karbantartás, karbantartás | 6 000 | | 6 000 | | | | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| d. | - Nagymező utca süllyedés | | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| e. | - parkoló aszfaltozás | | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| 2. | Építészeti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - építészeti kiadások | 3 120 | | 3 120 | | | | 3 120 | | | | | | 3 120 | | | | 3 120 |
| 3. | Lakás- és helyiségszolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | - lakóház fenntartás | 5 500 | | 5 500 | | | | 5 500 | | | | | | 5 500 | | | | 5 500 |
| b. | - nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 |
| c. | - nagybontásos éves díja | 1 500 | | 1 500 | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 |

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2022. évi költségvetéshez

11. melléklet a ...2022. (...)-i önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| | 2022. évi erőforrás előirányzat | KIADÁSOKBÓL | | | | | | | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Módosított előirányzabból | | | | | Önként vállalt feladat | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | | Személyi juttatások | Járadékok | Dologi kiadások | Egyéb munkaadói c. kiadások | Egyéb munkaadói c. személyi juttatás ÁH, bérlőre | Egyéb munkaadói c. személyi juttatás ÁH, bérlőre | 1. sz. előirányzat módosítás | | | 1. sz. Módosított ei. | Személyi juttatások | Járadékok | Dologi kiadások | Egyéb munkaadói c. személyi juttatás ÁH, bérlőre | | | |
| | | | | | | | | + | | | | | | | | | - | |
| 1. Városi TV | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 2. Pászti Hírnap | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | 2 500 |
| 3. Memarkezők kapcsolatok | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 4. Tagdíjak | 750 | | 750 | | | | | | | | | | | | 750 | | | 750 |
| 5. Nivódai Willóvízi díszpolgári díj | 1 470 | 1 300 | 170 | | | | | | | | | | | | 1 470 | 1 300 | 170 | 1 470 |
| 6. Frenesői ÁFA (munkaadói célú) | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 7. Feladatok eloszló díj rendszer (Bursa) | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 8. Úgyvédi, jogi képviselői költség | 6 600 | | 6 600 | | | | | | | | | | | | 6 600 | | | 6 600 |
| 9. Önkormányzat, alapítványok támogatása | 3 245 | | 3 245 | | | | | | | | | | | | 3 245 | | | 3 245 |
| 10. Orvosi szaktanácsadók, szakértők támogatása | 6 600 | | 6 600 | | | | | | | | | | | | 6 600 | | | 6 600 |
| 11. Verseny és díjak támogatása | 2 270 | | 2 270 | | | | | | | | | | | | 2 270 | | | 2 270 |
| 12. Magyar Mezőgazdasági Állatorvosképzési Alapítvány | 42 865 | 38 815 | 4 050 | | | | | | | | | | | | 42 865 | 38 815 | 4 050 | 42 865 |
| 13. Képzések támogatása | 12 465 | | 12 465 | | | | | | | | | | | | 12 465 | | | 12 465 |
| 14. Felújítási, átvett költségek | 5 400 | | 5 400 | | | | | | | | | | | | 5 400 | | | 5 400 |
| 15. Bankkölcsönök, kölcsönök | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| 16. Gyermekjuttatások | 7 402 | | 7 402 | | | | | | | | | | | | 7 402 | | | 7 402 |
| 17. Szociális győzelem díjazás | 39 096 | | 39 096 | | | | | | | | | | | | 39 096 | | | 39 096 |
| 18. Háziorvos díjazás | 1 313 | | 1 313 | | | | | | | | | | | | 1 313 | | | 1 313 |
| 19. Fogorvosi díjazás | 111 108 | 87 978 | 7 598 | | | | | | | | | | | | 111 108 | 87 978 | 7 598 | 111 108 |
| 20. Köztisztviselők díjazás | 2 986 | | 2 986 | | | | | | | | | | | | 2 986 | | | 2 986 |
| 21. Közfoglalkoztatás | 12 913 | 11 402 | 1 511 | | | | | | | | | | | | 12 913 | 11 402 | 1 511 | 12 913 |
| 22. Közfoglalkoztatás | 4 047 | 2 003 | 2 044 | | | | | | | | | | | | 4 047 | 2 003 | 2 044 | 4 047 |
| 23. Projektek finanszírozása | 4 423 | 3 960 | 463 | | | | | | | | | | | | 4 423 | 3 960 | 463 | 4 423 |
| 24. Önkormányzat (356 e Ft) költségei | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | | | | | | 3 500 | | | 3 500 |
| 25. Társulások tagdíjai (356 e Ft) | 620 | | 620 | | | | | | | | | | | | 620 | | | 620 |
| 26. Előző évi átvett költségek elszámolása | 79 562 | | 79 562 | | | | | | | | | | | | 79 562 | | | 79 562 |
| 27. Biztosítási díjak | 2 500 | | 2 500 | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | 2 500 |
| 28. Lemondott projekt összegeinek visszatérítése (műk.c.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. 2021. évi karácsonyi ajándékos kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Pászti Sport Klub visszatérítendő támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Gyermekjuttatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Polgármester munkáját segítő 1 fő | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Költői díjazások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. Úgyvédi költség KEHOP pályával | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. Vezetői díjazás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Északi iparterrület ösztönözés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. Déli iparterrület ösztönözés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. Vezetői díjazás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. Új belcsőves ösztönözés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Zöld város ösztönözés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Augusztus 20. Esterházy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. Iskolakezdeményezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. Francia delegáció | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 446 615 | 165 455 | 14 049 | 175 521 | 79 662 | 1 000 | 20 026 | 167 362 | 278 353 | 0 | 502 521 | 15 660 | 203 964 | 113 636 | 291 842 | 113 636 | 291 842 | 210 889 |

** 2021. június 29. és október 4. támogatási szerződés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet a .../2022. (.../...)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi | | |
| A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 855 955 | 503 500 | 503 500 | 503 500 | 503 500 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 374 305 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 269 062 | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 491 500 | 537 600 | 537 600 | 537 600 | 537 600 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 450 000 | 485 600 | 485 600 | 485 600 | 485 600 | |
| 4.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 200 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| 5. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.) | 494 700 | 540 700 | 540 700 | 540 700 | 540 700 | |
| 6. | Működési bevételek | 186 204 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 33 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 470 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 227 696 | 1 378 200 | 1 378 200 | 1 378 200 | 1 378 200 | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 865 950 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 4 093 646 | 1 518 200 | 1 518 200 | 1 518 200 | 1 518 200 | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Ezer forintban | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi | | |
| A | B | C | D | E | F | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 059 299 | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 245 127 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| 2.2. | Felújítások | 608 706 | 32 200 | 32 200 | 32 200 | 32 200 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 853 833 | 192 200 | 192 200 | 192 200 | 192 200 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 913 132 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | 1 488 200 | |
| 5. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 180 514 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 4 093 646 | 1 518 200 | 1 518 200 | 1 518 200 | 1 518 200 | |