



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-*13*/2023.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült:	A Képviselő-testület 2023. február <i>23</i> -i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2023. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

4.169.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.169.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **2.194.360 E Ft** működési bevétellel és működési kiadással

1.975.396 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.889.701 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.960.798 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.071.097 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.280.055 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 208.958 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.071.097 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlegében.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérleyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

- 3.§ (1)** Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:
- 9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.2. - 9.1.20. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye
TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
 - 9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
 - 9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003
 - 9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
 - 9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
 - 9.1.9. Pásztó-Hasznos házi orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
 - 9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - 9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
 - 9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
 - 9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

- 9.1.14. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022
- 9.1.15. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00013
- 9.1.16. Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002
- 9.1.17. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015
- 9.1.18. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094
- 9.1.19. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013
- 9.1.20. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093
- 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002
- 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
- 9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- 9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi városfenntartási kiadásai
11. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi egyéb kiadásai
12. Intézményi létszámkeretek
13. Európai Unió pályázatok
14. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi és azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
 - 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
 - 15.2. Egyéb közvetett támogatások
16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
17. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
18. 2023. évi mutatószámok

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2023-ban pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6.§ Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.
Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnak megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

8.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

9.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát, az ágazati jogszabályok betartásával a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az intézmények (a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül) jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegetakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyíltat jutalom fizetésére.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2023. évben 59.650 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2023. évben (az előző évekhez hasonlóan) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A köztisztviselőket, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

- 10.§** (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.
- 11.§** (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.
(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.
(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.
(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.
- 12.§** Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.
- 13.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
(2) Az intézmények bevételeik és kiadásai teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be. Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is. Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső

ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátóként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

- 14.§** (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2022. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 15.§** (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 16.§** Az önkormányzat 2023. évi adósságszolgálati kiadásait 25.395 E Ft tőketörlesztésben plusz 35.801 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.
- 17.§** (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2023. évi költségvetésben a sport támogatására 6.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 1.278 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2022. július 08-i támogatási szerződések alapján. A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.
- 18.§** A Képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet (18.612 E Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.
- 19.§** (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valóságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 20.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

- 21.§** (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.
- (2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.
- (3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.
- 22.§** (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
- (2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.
- 23.§** (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
- 24.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2022. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.
- 25.§** Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető

vezeti, 2023-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.

Az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

- 26.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2023. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
- 27.§** Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2023. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 750 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 28.§** Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 29.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével fenntartja magának, figyelemmel az önkormányzati SZMSZ 76. § (7.) bekezdés c.) pontjára.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A 2023. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

- 30.§** 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

31.§ 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

32.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

33.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2023. február 9.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



Dr. Sándor Balázs
jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképeség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületekben kapott helyet az egészségügyi alapellátás, melynek technikai feltételei biztosítottak.

Önkormányzatunk társult településekkel együtt az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől vállalkozásba adta. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a társult településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősök nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősök Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.)

Jogszábeli előírások szerint kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostor épületében folyik. A működtetést állami támogatásból, az intézmény saját bevételeiből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 24 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében megtervezte a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2023. évi költségvetésben 60 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében, amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 4 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport- és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. Településünkön az óvodás és iskolás gyermekek szállítására iskolabusz járat működik.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a városi piacot szerdai és szombati nyitva-tartással.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2023. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálna.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 2022. február 1-től a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég felelős a folyamatban lévő pályázatokért, valamint figyeli az önkormányzat számára pozitív további pályázati lehetőségeket.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulóknak lét- és szociális biztonságának garantálása (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).

5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Az előző években megnyert Európai Unió pályázatok megvalósítása. Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak, hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt gazdasági változások miatt - nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt tükrözik, hogy az Önkormányzat a 2023-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2023. évben a korábbi években elindult pályázatok lassan befejeződnek, ugyanakkor 2022. évben ismét több városfejlesztési pályázatunk lett nyertes. Ez a sok pályázat hatalmas fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. A 2023. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év feszített, költségtakarékos gazdálkodása, az energiaárak emelkedése, és az infláció szintén meghatározták.

Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás. Ezek miatt, úgy ítéljük meg a 2023-as év az előző évtől nehezebb, kevésbé kiszámítható lesz.

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **4.169.756 E Ft.** Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2023. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.169.756 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 16,78 %-kal emelkedett.

A költségvetési bevételek 45,32 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 54,68 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik, ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az **állami támogatások** tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2023. évi költségvetési bevételeken belül: 46,03 %.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)		
Jogcím megnevezése	2022. év	2023. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás összege	Támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145631	146343
Településüzemeltetés támogatása	54647	63346
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24106	24869
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	87	84
Közvilágítás kiegészítő támogatása		23600
	224471	258242
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása	136487	183551
Óvodaműködtetési támogatás	23177	33280
	159664	216831
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4716	5642
Család- és gyermekjóléti központ	24731	31002
Szociális étkeztetés	5425	5757
Házi segítségnyújtás	8866	10702

Jogcím megnevezése	2022. év	2023. év
	Támogatás összege	Támogatás összege
Időskorúak nappali ellátása	7446	9327
Demens személyek nappali ellátása	2998	3318
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	14272	14752
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	80985	115405
Bölcsőde támogatása	15692	22553
	165131	218458
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	82929	122251
Szünidei étkeztetés támogatása	3697	3642
	86626	125893
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	19758	19656
Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.	21400	21400
Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.		9277
	41158	50333
Működési célú kiegészítő támogatások	57016	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	734006	869757

A táblázatból jól látható, hogy az állami támogatások összege az előző évhez képest 135.751 E Ft-tal, 18,49%-kal emelkedett. Ebből a közvilágítás kiegészítő támogatása 23.600 E Ft. 2021-től bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft volt, 2022-ben 79.562 E Ft-ot fizettünk, 2023 évre pedig 87.803 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, az önkormányzat és az intézmények egyéb pályázatait, valamint a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A **közhatalmi bevételek** tervezése az egyik legnehezebb feladat.

A 2023 évi tervezésnél ténylegesen csak a 2021 évről beadott bevallások alapján számított adóalap és kivetett iparüzési adó áll rendelkezésre. A 2022. évi adóbevallások határideje 2023. május 31. Az iparüzési adó mértéke 2023 évben helyi rendelet szerint 2%. Ezeket figyelembe véve terveztük meg az idei év várható iparüzési adó bevételét.

A többi adónemnél az előző évi teljesítési adatokat alapul véve terveztünk.

A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)		
Adónem	2021. évi terv	2022. évi terv
Építményadó	40 000	40 000
Iparüzési adó	450 000	587 083
Idegenforgalmi adó	1 500	2 000
Talajterhelési díj	2 000	1 500
Pótlék, bírság	1 000	2 000
Egyéb bevétel	200	0
Összesen	494 700	632583

A **működési bevételeket** összességében 210.428 E Ft összeggel terveztük. Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2023. évre összesen 56.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron az MVH támogatások bevételeit és civil támogatások visszafizetési kötelezettségeit szerepeltetjük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 5.000 E Ft **felhalmozási célú kölcsön visszatérülést**. Ebből 3.000 E Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas, az előző évhez képest 27,79 %-kal emelkedett. 2022. év második felében hét újabb pályázat esetében kapta meg önkormányzatunk a támogatási előleget. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2023-ben 33.563 E Ft)

Itt szerepel még 150.000 e Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 50,28 %-át az előző évi maradvány képezi, melyből 95,88 %-ot az előző évben, években érkezett pályázati támogatások maradványa tesz ki.

Kiadások alakulása

A 2023. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – **4.169.756 E Ft**.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2023. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésél ismertek voltak. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással van a

költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése 2023. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásaik terhére megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2023-ban is élt ezzel a lehetőséggel, és 59.650 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalomazoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2023-ban.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót a 2022. december havi bérek tekintetében, és a 2023 évre vonatkozó további 11 hónapra 13%-kal vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a három fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2023. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2023. évben. Három fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel). 2023. évben jelentősen emelkedett a bankközi kamatláb mértéke, ezért a hitelek után fizetendő kamatok és egyéb költségek összege jelentősen megnőtt a tavalyihoz képest. 2023-re a jelenleg ismert kamatlábbal számoltunk.

Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételehez. Ebből 2023. év elején a fennálló tőketartozás 30.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2023-ban 6.000 E Ft tőketörlesztés és 5.020 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2023. év elején ebből a fennálló tőketartozás 116.460 E Ft. Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 19.917 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A harmadik fejlesztési célú hitelt 2021. év végén vettük igénybe, 72.635.137 Ft összegben gabion fal építésére, járdák felújítására, buszmegálló építésére, Pásztó-Mátrakeresztes

Ravasz-patak meder falának helyreállítására és a Varázsvölgy Pásztón című projekt önrésznének finanszírozására. Ebből 2023.évben a fennálló tőketartozás 67.190 E Ft. A hitel törlesztésének összege 9.075 E Ft tőketörlesztés és 10.894 E Ft kamat és egyéb költség.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése folyamatos, azonban évi két alkalommal érkezik a legjelentősebb bevétel: márciusban és szeptemberben.

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 96,77 %-a Európai Unió projektjeihez tartozó beruházás.

A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentősebb tétel a Külterületi utak című pályázathoz kapcsolódó önerő, valamint a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 pályázathoz kapcsolódó önerő.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be. Az összes felújítási összeg 99,76%-át teszik ki az Európai Unió projektjeiből finanszírozott felújítási kiadások. Ezen kívül az Önkormányzat, a hivatali lift felújítását tervezte, melynek munkálatai még 2022-ben elkezdődtek.

3. § (6) 8. melléklet

A 2023. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinthez közeli összegben tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45.§-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A **9.1.1. melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül. A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft részére működési célú pénzeszköz átadását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt, valamint az előző évi állami támogatások elszámolását és a szolidaritási hozzájárulás összegét.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.20. mellékletek projektenként bemutatják a 2023. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.9. Pásztó-Hasznos házi orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.1.14. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022

9.1.15. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013

9.1.16. Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002

9.1.17. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015

9.1.18. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094

9.1.19. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013

9.1.20. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2023. évre tervezett összege 3.882 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete 38 fő, ami megegyezik – változásokat követően is - az előző évi létszámadattal.

A személyi juttatások és járulécai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előre lépéssel is számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár, valamint számoltunk az illetményalap növekedéssel is.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között kis értékű informatikai eszközök, egyéb eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(E Ft)

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
Állami támogatás	146 731	146 343
Saját bevétel	1 270	1 000
Tervezett maradvány	2056	4 351
Önkormányzati támogatás	111 898	125 575
Mindösszesen	261 955	277 269
Tervezett kiadások	261 955	277 269

Az intézmény tervszámai 15.314 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest, emiatt 13.677 E Ft-tal több önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására.

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el:

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 40 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járulécai az előző évhez képest 7,0%-kal emelkedtek. Ennek okai: 2023 évtől az óvodapedagógusok 20%-os ágazati pótlék helyett 32%-os ágazati pótlékban részesülnek, valamint a minimálbér 16%-os és a garantált bérminimum 14%-os emelkedése.

Az intézmény dologi kiadásai 32,13%-kal, 16.617 E Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest. A dologi kiadásokon belül jelentős a közüzemi díjak, valamint a vásárolt élelmezés díjának emelkedése.

Az intézmény költségvetési javaslatában 889 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel. Ezen belül kisértékű informatikai eszközök beszerzése, és 1 db számítógép beszerzése 254 E Ft értékben, valamint 635 E Ft értékben egyéb tárgyi eszköz beszerzés szerepel.

A feladatellátás forrásösszetétele

	(E Ft)	
Megnevezés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
Állami támogatás	213 730	254 136
Saját bevétel	13 123	5 471
Tervezett maradvány	2 970	154
Önkormányzati támogatás	32 858	30 130
Mindösszesen	262 681	289 891
Tervezett kiadások	262 681	289 891

Az intézmény költségvetése összességében 10,36 %-kal meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 18,91 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A maradvány értéke pedig elmarad az előző évi maradványtól, 2.816 E Ft-tal kevesebb.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1 és a 9.4.2. mellékletek mutatják

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2023. évre tervezett összege 7.109 E Ft.

A 2023. évi költségvetési javaslatban 2.667 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés, valamint kiértékű informatikai eszközök beszerzése címen.

A feladatellátás forrásösszetétele (projekt nélkül)

	(E Ft)	
Megnevezés	2022.évi költségvetés	2023. évi költségvetés
Állami támogatás	19 758	25 663
Saját bevétel	5 291	3 254
Tervezett maradvány	1 333	186
Önkormányzati támogatás	57 762	53 044
Mindösszesen	84 144	82 147
Tervezett kiadások	84 144	82 147

Az intézményt kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címén 6.007.080 Ft illeti meg. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az állami támogatás ezt az összeget is tartalmazza 2023 évben. Az intézmény önkormányzati támogatása csökkent az előző évhez képest, mivel a bérjellegű támogatások összege az állami támogatások között szerepel.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járulékai az előző évhez képest csökkentek. Ennek oka: 1 fő könyvtáros 2022 évben nyugdíjba vonult és az ő álláshelye nincs betöltve.

Az intézmény kiadásai között 18.612 E Ft a városi rendezvények költsége.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési adatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

A 2023 évi költségvetésben a működési kiadásokon belül a dologi kiadások összege 2.783 E Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, ebből a közüzemi díjak emelkedése 2.110 E Ft. A működési kiadásokon kívül 512 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, ebből 20 E Ft kis értékű eszközbeszerzés.

A feladatellátás forrásösszetétele

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
Allami támogatás	21 400	24 670
Saját bevétel	1 546	1 838
Tervezett maradvány	2 266	2 926
Önkormányzati támogatás	3 154	2 916
Mindösszesen	28 366	32 350
Tervezett kiadások	28 366	32 350

Az intézményt kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címén 3.269.994 Ft illeti meg. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az állami támogatás ezt az összeget is tartalmazza 2023 évben.

Megfigyelhetjük, hogy az intézmény költségvetése 14,04%-kal növekedett, ugyanakkor az önkormányzati támogatás összege csökkent, mivel a bérjellegű támogatás az állami támogatások között szerepel.

9.6. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján. Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása
- Demens személyek nappali ellátása
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat
- Család és Gyermekjóléti Központ
- Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat:

- Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő.

A Pásztói Gondozási Központ 2023. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása. A védőnői szolgálat esetében 2023. június 30-ig terveztünk, mivel a védőnői ellátásról 2023. júliustól az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)		
Megnevezés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	192 506	199 416
Saját bevétel	71 206	79 992
Tervezett maradvány	1 588	3 175
Önkormányzati támogatás	55 969	85 185
Mindösszesen	321 269	367 768
Tervezett kiadások	321 269	367 768

Az előző évhez képest növekedett az állami támogatások, a saját bevétel, valamint a tervezett maradvány összege is, de ezek mértéke jóval elmaradt az önkormányzati támogatás emelkedésének mértékétől. Az önkormányzati támogatás 52,20%-kal emelkedett az előző évhez képest. A tervezett kiadások összege 14,47%-kal nőtt. Ezen belül jelentős a dologi kiadások emelkedése 45,27%. Az előző évhez képest a felhalmozási kiadások tervezett összege is emelkedett 2.210 E Ft-ról 5.025 E Ft-ra.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást. Elszállítja az ingatlanulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot. Korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemégyűjtő edények ürítését, javítását. Városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását. Városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás
- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Strand üzemeltetés: idén a strand nem üzemel
- A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Üzemeltetéséhez önkormányzati forrás is szükséges.
- A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kt. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 44.000 E Ft összegben
- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 40.000 E Ft összegben

11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet

Az Önkormányzat és az intézmények 2023. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Unió pályázatokat részletezi ez a melléklet 2023. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 1 952 551 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 19 db nyertes, folyamatban lévő pályázat.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 3.882 E Ft-ot tervezhet 2023-ra.

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban (Integrációs közösségfejlesztés). Ez 7.109 E Ft összegű pályázati pénzeszközt jelent a városnak.

14. melléklet

A 2023. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatokként.

15., 15.1, 15.2 melléklet

Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

18. melléklet

A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

Összegzésként elmondható, hogy a 2023-as év várhatóan nehezebb lesz a korábbi éveknél, ezért továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség, hogy a zavartalan működést biztosítani tudjuk, és a megtervezett beruházások, meg tudjanak valósulni.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.

Az önkormányzat, az intézmények, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költségcsökkentést elérni.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, valamint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek a saját területükön bevételük növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.

Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Pásztó, 2023. február 9



Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2023. évi költségvetésről szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2023. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2023. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertettük.

A 2023-es évre vonatkozóan a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell, hogy tegyen.

A 2023. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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

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

Pásztó, 2023. február 9.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	734 066	869 757	869 757	0	28 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 719	114 933	35 963	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	114 933	35 963	78 970	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	629 083	238 115	390 968	0
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 500	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	450 000	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	632 583	241 615	390 968	0
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	27 405	16 605	10 800	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 060	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	94 470	39 358	55 112	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	19 743	19 743		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	9 075	9 075		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	176 803	210 428	142 516	67 912	400
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000	56 000		56 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	56 000		56 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 889 701	1 289 851	599 850	28 452
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 640 620	2 096 492	76 499	2 019 993	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 640 620	2 096 492	76 499	2 019 993	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)	26 934	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 870 189	2 280 055	260 062	2 019 993	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	4 169 756	1 549 913	2 619 843	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	836 921	850 522	652 325	198 197	24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	114 124	92 771	21 353	3 170
1.3.	Dologi kiadások	695 251	708 322	476 573	231 749	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	305 829	91 889	213 940	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110 000	1 197	108 803	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	79 562	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 109	7 859		7 859	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 137	100 167	2 889	97 278	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 865 272	2 010 797	1 345 558	665 239	28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 228 560	1 533 577	19 792	1 513 785	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289	1 472 788		1 472 788	
2.3.	Felújítások	296 131	416 424	1 000	415 424	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030	415 424		415 424	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 691	1 950 001	20 792	1 929 209	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 389 963	3 960 798	1 366 350	2 594 448	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	175 395	150 000	25 395	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	33 563	33 563		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	208 958	183 563	25 395	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	4 169 756	1 549 913	2 619 843	28 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-2 071 097	-76 499	-1 994 598	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	2 071 097	76 499	1 994 598	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetési javaslat		Önként vállalt feladatok	Megnevezés	2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetési javaslat			
		B	C	D	E			F	A	B	C	D	E
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		734 066	869 757	869 757	869 757	Személyi juttatások	836 921	850 522	652 325	198 197		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		248 719	114 933	114 933	78 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	114 124	92 771	21 353		
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	695 251	708 322	476 573	231 749		
4.	Közhatalmi bevételek		494 700	632 583	632 583	390 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000			
5.	Működési bevételek		176 803	210 428	210 428	67 912	Egyéb működési célú kiadások	188 808	305 829	91 889	213 940		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	1 000	1 000	1 000	Tartalékok						
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)		1 656 288	1 828 701	1 828 701	538 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 865 272	2 010 797	1 345 558	665 239		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		235 918	215 659	215 659	126 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		208 984	182 096	182 096	126 389	Likvidációs célú hitelek törlesztése	130 000	150 000	150 000			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		26 934	33 563	33 563	33 563	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése						
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		130 000	150 000	150 000	150 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
15.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		130 000	150 000	150 000	150 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
16.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
17.	Váltóbevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 934	33 563	33 563			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)		365 918	365 659	365 659	126 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	156 934	183 563	183 563			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)		2 022 206	2 194 360	2 194 360	665 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 022 206	2 194 360	1 529 121	665 239		
21.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:						
22.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetési javaslat		2022. évi költségvetés		2023. évi előirányzatból		
		C	D	E	F	A	B	C	D	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		
A.	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 228 560	1 533 577	19 792	1 513 785
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló Felújítások	956 289	1 472 788		1 472 788
3.	Felhalmozási bevételek	33 000	56 000	56 000	56 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló	296 131	416 424	1 000	415 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000	5 000	5 000	5 000	Egyéb felhalmozási kiadások	240 030	415 424		415 424
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 000	61 000	61 000	61 000	Tartalékok Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 524 691	1 950 001	20 792	1 929 209
13.	Hiany belső finanszírozás bevétel (14+...+18)	1 431 636	1 914 396	20 792	1 893 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 431 636	1 914 396	20 792	1 893 604	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580	25 395		25 395
17.	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	72 635				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonok felvétele	72 635				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonok felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 504 271	1 914 396	20 792	1 893 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580	25 395	20 792	25 395
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 548 271	1 975 396	20 792	1 954 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 548 271	1 975 396	20 792	1 954 604
27.	Kötségvetési hiány:					Kötségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2022. évi tiszteletdíjak	2023. évi tiszteletdíjak
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	120.000,- Ft	120.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	140.000,- Ft	140.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	200.000,- Ft	200.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	60.000,- Ft	60.000,- Ft

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2023. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2023.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2023-ban		
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>								
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 18,09%	60 000	30 000	6 000	5 020	11 020
2. 1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 17,69%	150 000	116 460	10 320	19 917	30 237
3. 1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR + 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 17,34%	72 635	67 190	9 075	10 864	19 939
Összesen:				282 635	213 650	25 395	35 801	61 196

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	629 083	635 000	630 000	630 000	630 000	3 154 083
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	75 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 400	3 400	3 400	3 400	17 100
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	56 000	10 000	10 000	10 000	10 000	96 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	723 583	658 400	653 400	653 400	653 400	3 342 183
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	361 792	329 200	326 700	326 700	326 700	1 671 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	300 596	273 989	275 410	279 829	284 000	1 413 824

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	5 020	3 935	3 098	1 764	13 817
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	19 917	18 091	16 266	14 440	68 714
5.	Fejlesztési célú hitel	9 075	7 260	7 260	7 260	30 855
6.	Kamat	10 864	9 605	8 346	7 087	35 902
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61 196	55 211	51 290	46 871	214 568

**Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi költségvetési javaslat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	629 083
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	35 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		723 583

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2023.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	10 000	400	200	100	400	12 800	800	300	300	40 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 862	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	20 000	27 221	587 083
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	1 100	5 300	209 362	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	632 583

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2023. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000	
Madách úti, Kölcsény-Nagymező utcai parkolók felfestése	1 000	2023	1 000	
Játszóter térfigyelő kamera kiépítése	1 450	2023	1 450	
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000	
Buszmegálló kialakítása Rákóczi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200	
Külterületi utak pályázat önerő	10 000	2023		10 000
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635
Strandfejlesztés Kisfaludy(előző évi támogatás)	9 862			9 862
ÖSSZESEN:	49 147		11 650	37 497
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 472 788			1 472 788
Beruházások mindösszesen	1 521 935		11 650	1 510 285

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2023. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere	1 000	2023	1 000	
ÖSSZESEN:	1 000		1 000	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	415 424			415 424
Felújítások mindösszesen	416 424		1 000	415 424

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

Szociális ellátások 2023. évi költségvetés

(eFt)

Magnevezés	2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 515	32 000	1 515	32 000
Köztemetés	5	600	5	600
Rendszeres települési támogatás	310	21 100	310	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 300	1 200	10 300

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
Önkormányzat működési támogatásai						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	734 066	869 757	869 757		28 052
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	94 858	15 888	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	94 858	15 888	78 970	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	629 083	238 115	390 968	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 500	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	450 000	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	632 583	241 615	390 968	
Működési bevételek						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	11 000	11 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	15 000	25 000	25 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	16 000	16 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	9 000	9 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	86 122	120 685	118 685	2 000	

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000	56 000		56 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	56 000		56 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 779 883	1 245 945	533 938	28 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 614 987	2 074 709	65 707	2 009 002	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 614 987	2 074 709	65 707	2 009 002	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 844 556	2 258 272	249 270	2 009 002	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 419 990	4 038 155	1 495 215	2 542 940	28 052

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások	172 846	147 297	57 379	89 918	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 620	13 018	5 638	7 380	
1.3.	Dologi kiadások	509 236	470 988	329 004	141 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	298 720	91 889	206 831	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110 000	1 197	108 803	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000	750		750	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	100 167	2 889	97 278	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	911 401	962 023	515 910	446 113	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 210 501	1 521 935	11 650	1 510 285	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289	1 472 788		1 472 788	
2.3.	Felújítások	294 226	416 424	1 000	415 424	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030	415 424		415 424	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 504 727	1 938 359	12 650	1 925 709	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 416 128	2 900 382	528 560	2 371 822	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	175 395	150 000	25 395	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	33 563	33 563		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	823 348	928 815	783 092	145 723	28 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	962 378	816 655	145 723	28 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	1 137 773	966 655	171 118	28 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 419 990	4 038 155	1 495 215	2 542 940	28 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		83	60		60	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.	57 016				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	734 066	869 757	869 757		28 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	94 858	15 888	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	94 858	15 888	78 970	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	629 083	238 115	390 968	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 500	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	450 000	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	632 583	241 615	390 968	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	11 000	11 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	15 000	25 000	25 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	16 000	16 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	9 000	9 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	86 122	120 685	118 685	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000	56 000		56 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	56 000		56 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 779 883	1 245 945	533 938	28 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 624	75 569	65 707	9 862	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	227 624	75 569	65 707	9 862	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 193	259 132	249 270	9 862	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 032 627	2 039 015	1 495 215	543 800	28 052

Költség- i szerv- megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	163 972	147 297	57 379	89 918	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 361	13 018	5 638	7 380	
1.3.	Dologi kiadások	328 325	360 060	329 004	31 056	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	298 720	91 889	206 831	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110 000	1 197	108 803	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000	750		750	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	100 167	2 889	97 278	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	720 357	851 095	515 910	335 185	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	254 212	49 147	11 650	37 497	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 196	1 000	1 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	308 408	50 147	12 650	37 497	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 765	901 242	528 560	372 682	

Önkormányzat (projektek nélkül)						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	175 395	150 000	25 395	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	33 563	33 563		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	823 348	928 815	783 092	145 723	28 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	962 378	816 655	145 723	28 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	1 137 773	966 655	171 118	28 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 032 627	2 039 015	1 495 215	543 800	28 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		83	60		60	

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kötségvetés	2023. évi kötségvetési javaslat	2023. évi előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 116	-		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	10 116	-		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 116	-		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	7 965	-		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 151	-		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	10 116	-		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 116	-		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 116	-		

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 499	1 174		1 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	6 499	1 174		1 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 499	1 174		1 174

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	6 499	1 174		1 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	6 499	1 174		1 174
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 499	1 174		1 174
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 499	1 174		1 174

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 217	1 709		1 709
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 217	1 709		1 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 217	1 709		1 709

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NGI-2016-00004)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	500	300		300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	500	300		300
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 352	1 109		1 109
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	365	300		300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 717	1 409		1 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 217	1 709		1 709
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 217	1 709		1 709

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségetés	2023. évi kölségetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	445 461	12 165		12 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	445 461	12 165		12 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 461	12 165		12 165

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	128 101			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	128 101			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	249 890	9 579		9 579
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	67 470	2 586		2 586
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	317 360	12 165		12 165
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	445 461	12 165		12 165
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 461	12 165		12 165

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686	91		91
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	686	91		91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686	91		91

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	686	91		91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	686	91		91
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686	91		91
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	686	91		91

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 034	2 528		2 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	46 034	2 528		2 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 034	2 528		2 528

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	200			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26			
1.3.	Dologi kiadások	12 691			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 917			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	33 117	2 528		2 528
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	33 117	2 528		2 528
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 034	2 528		2 528
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 034	2 528		2 528

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 023	85		85
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 023	85		85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 023	85		85

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	400			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52			
1.3.	Dologi kiadások	17 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 452			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	66 591	85		85
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	980			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	67 571	85		85
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 023	85		85
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 023	85		85

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NGI-2019-00001)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 301	1 451		1 451
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	59 301	1 451		1 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 301	1 451		1 451

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	245			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32			
1.3.	Dologi kiadások	2 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 277			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	7 281	1 451		1 451
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	37 620			
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 966			
2.6.	Felújítási célú Áfa	10 157			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	57 024	1 451		1 451
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 301	1 451		1 451
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 301	1 451		1 451

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NGI-2019-00017)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségyvetés	2023. évi kölségyvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	367 294	316 608		316 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	367 294	316 608		316 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 294	316 608		316 608

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	4 147			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643			
1.3.	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 790	3 000		3 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	200 000	163 352		163 352
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	159 504	150 256		150 256
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	359 504	313 608		313 608
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	367 294	316 608		316 608
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	367 294	316 608		316 608

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 589	476		476
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 589	476		476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 589	476		476

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	300			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40			
1.3.	Dologi kiadások	1 500			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 840			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	25 787	375		375
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 962	101		101
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	32 749	476		476
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 589	476		476
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 589	476		476

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 390	239 774		239 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	321 390	239 774		239 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 390	239 774		239 774

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NGI-2019-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	3 582			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466			
1.3.	Dologi kiadások	7 934	35 986		35 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	11 982	35 986		35 986
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	243 628	188 799		188 799
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	65 780	14 989		14 989
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	309 408	203 788		203 788
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 390	239 774		239 774
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	321 390	239 774		239 774

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 753	3 627		3 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 753	3 627		3 627
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 753	3 627		3 627

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 000	600		600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 000	600		600
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	6 105	2 383		2 383
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 648	644		644
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	7 753	3 027		3 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 753	3 627		3 627
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 753	3 627		3 627

Költség-v- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		284 857		284 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		284 857		284 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		284 857		284 857

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		20 165		20 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		20 165		20 165
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		208 419		208 419
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa		56 273		56 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		264 692		264 692
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		284 857		284 857
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		284 857		284 857

Költségv- szerv megnev.						Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)					
Feladat megnev.						Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		E	F
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B					C	D	E		F	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						288 162			288 162	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)						288 162			288 162	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						288 162			288 162	

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		12 459		12 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		12 459		12 459
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		217 089		217 089
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		58 614		58 614
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		275 703		275 703
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		288 162		288 162
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		288 162		288 162

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		73 500		73 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		73 500		73 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		73 500		73 500

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		3 354		3 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		3 354		3 354
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		55 233		55 233
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		14 913		14 913
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		70 146		70 146
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		73 500		73 500
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		73 500		73 500

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		291 346		291 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		291 346		291 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		291 346		291 346

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		12 066		12 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		12 066		12 066
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		219 988		219 988
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		59 292		59 292
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		279 280		279 280
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		291 346		291 346
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		291 346		291 346

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150 000		150 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		150 000		150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		150 000		150 000

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		8 701		8 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		8 701		8 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		111 259		111 259
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		30 040		30 040
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		141 299		141 299
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		150 000		150 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		150 000		150 000

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 730		38 730
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		38 730		38 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		38 730		38 730

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		1 551		1 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		1 551		1 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		29 275		29 275
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		7 904		7 904
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		37 179		37 179
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		38 730		38 730
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		38 730		38 730

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00093)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		292 857		292 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		292 857		292 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		292 857		292 857

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		11 481		11 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		11 481		11 481
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		221 556		221 556
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		59 820		59 820
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		281 376		281 376
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		292 857		292 857
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		292 857		292 857

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 000	1 000		400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 000	1 000		400
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 367	8 233	4 351	3 882	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 629	271 918	271 918		28 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 996	280 151	276 269	3 882	28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 266	281 151	277 269	3 882	28 452

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	201 545	224 941	224 941		24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 607	35 028	35 028		3 170
1.3.	Dologi kiadások	23 414	18 642	14 760	3 882	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	257 566	278 611	274 729	3 882	28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	10 000	2 000	2 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	10 000	2 000	2 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	2 700	540	540		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	12 700	2 540	2 540		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	270 266	281 151	277 269	3 882	28 452
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 266	281 151	277 269	3 882	28 452

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)						
Költség-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 000	1 000		400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
Közhatalmi bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
Felhalmozási bevételek						
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 270	1 000	1 000		400
Finanszírozási bevételek						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 056	4 351	4 351		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 629	271 918	271 918		28 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	260 685	276 269	276 269		28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 955	277 269	277 269		28 452

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	198 185	224 941	224 941		24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 170	35 028	35 028		3 170
1.3.	Dologi kiadások	18 900	14 760	14 760		900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	249 255	274 729	274 729		28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	10 000	2 000	2 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	10 000	2 000	2 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	2 700	540	540		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	12 700	2 540	2 540		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 955	277 269	277 269		28 452
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	261 955	277 269	277 269		28 452
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	38	38		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 311	3 882		3 882	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 311	3 882		3 882	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 311	3 882		3 882	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NGI-2016-00002)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	3 360				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437				
1.3.	Dologi kiadások	4 514	3 882		3 882	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 311	3 882		3 882	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 311	3 882		3 882	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 311	3 882		3 882	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségtvetés	2023. évi kölségtvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 450			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	50	50	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak	2 848	3 758	3 758	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	800	800	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 999	4 608	4 608	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 124	863	863	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 124	863	863	
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 123	5 471	5 471	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 970	154	154	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 588	284 266	284 266	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	249 558	284 420	284 420	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 681	289 891	289 891	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	179 175	191 713	191 713	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 723	28 953	28 953	
1.3.	Dologi kiadások	51 719	68 336	68 336	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	258 617	289 002	289 002	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 700	700	700	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 700			
2.3.	Felújítások	1 500			
2.4.	Beruházási célú Áfa	459	189	189	
2.5.	Felújítási célú Áfa	405			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	4 064	889	889	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 681	289 891	289 891	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	262 681	289 891	289 891	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	54	54	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek	10			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	3 254	3 254	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	3 254	3 254	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 442	7 295	186	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	78 707	60 095	18 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 962	86 002	60 281	25 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 253	89 256	63 535	25 721

Költségviszervező szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	45 149	38 214	37 564	650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250	5 102	5 037	65
1.3.	Dologi kiadások	31 780	36 164	18 267	17 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109	7 109		7 109
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	90 288	86 589	60 868	25 721
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	919	2 100	2 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	919	2 100	2 100	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	567	567	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	965	2 667	2 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 253	89 256	63 535	25 721
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 253	89 256	63 535	25 721
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	54	54	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek	10			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	3 254	3 254	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	3 254	3 254	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 333	186	186	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	78 707	60 095	18 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	78 853	78 893	60 281	18 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 144	82 147	63 535	18 612

Költségviszervező szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	45 149	38 214	37 564	650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250	5 102	5 037	65
1.3.	Dologi kiadások	31 780	36 164	18 267	17 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	83 179	79 480	60 868	18 612
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	919	2 100	2 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	919	2 100	2 100	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	46	567	567	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	965	2 667	2 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 144	82 147	63 535	18 612
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 144	82 147	63 535	18 612
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 109	7 109		7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 109	7 109		7 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 109	7 109		7 109

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109	7 109		7 109
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 109	7 109		7 109
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa				
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 109	7 109		7 109
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 109	7 109		7 109
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30	50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650	650	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60			
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175	189	189	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	915	889	889	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631	949	949	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	631	949	949	
3.	Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 546	1 838	1 838	
Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	2 926	2 926	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 554	27 586	27 586	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 820	30 512	30 512	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 366	32 350	32 350	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi kölségvetés	2023. évi kölségvetési javaslat	2023. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	18 112	18 927	18 927	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	2 390	2 390	
1.3.	Dologi kiadások	7 729	10 512	10 512	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	28 341	31 829	31 829	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	20	410	410	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	20	20	20	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	5	111	111	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	25	521	521	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 366	32 350	32 350	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 366	32 350	32 350	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 929	11 505	705	10 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak	59 277	65 712	10 600	55 112
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 700	2 700	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		75	75	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 206	79 992	14 080	65 912
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 418	18 263	18 263	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	32 418	18 263	18 263	
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	103 624	98 255	32 343	65 912
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 588	3 175	3 175	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 057	266 338	139 227	127 111
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 645	269 513	142 402	127 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 269	367 768	174 745	193 023

Költségviszerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	2023. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	220 094	229 430	121 801	107 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 592	29 633	15 725	13 908
1.3.	Dologi kiadások	71 373	103 680	35 694	67 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	319 059	362 743	173 220	189 523
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 740	3 957	1 201	2 756
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 677	217	217	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	470	1 068	324	744
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 210	5 025	1 525	3 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 269	367 768	174 745	193 023
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	321 269	367 768	174 745	193 023
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	62,50	35,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 000	14 724	14 724			14 724		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	1 000	1 800	1 800			1 800		
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000	2 250	2 250			2 250		
1.2.	Közüvilágítás								
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	27 000	49 462	49 462			49 462		
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000	1 397	1 397			1 397		1 397
1.3.	Köztisztaság fenntartás								
a.	- Köztisztaság fenntartás	3 860	3 600	3 600			3 600		
b.	- Árnyékszék megszüntetése								
1.4.	Helyi közutak fenntartása								
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	6 000	9 000	9 000			9 000		9 000
b.	- téli csúszásmentesítés	5 000	4 500	4 500			4 500		4 500
c.	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000	3 150	3 150			3 150		3 150
d.	- Nagymező utcai süllyedés								
e.	- parkoló aszfaltozás								
2.	Ebrendészet								
a.	- ebrendészet kiadásai	3 120	2 808	2 808			2 808		2 808
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás	5 500	4 950	4 950			4 950		4 950
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000	1 800	1 800			1 800		1 800
c.	- vagyontárgy évi értékcsökkenés	1 500	1 350	1 350			1 350		1 350

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2023. évi költségvetéséhez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	1 000	700			700		700	
b.	- köztűt, köztfolyó éves vízellátása	200	100			100		100	
c.	- hulladék szállítás	1 500	0						
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	10 000	4 000			4 000		4 000	
e.	- ároktakarítás	4 000	0						
f.	- csapadéksatorna takarítás	6 000	0						
g.	- patakmeder takarítás	5 000	0						
h.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	5 000	200			200		200	
5.	Egyéb feladatok								
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000	44 000				44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltége	10 000	10 000			10 000		10 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 679	6 220		716			6 220	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600	10 440			10 440		3 132	7 308
e.	- városrendnöki és közbiztonsági feladatok	6 150	6 240			6 240		6 240	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai								
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 700	1 800			1 800		1 800	
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000	900			900		900	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 350			1 350		1 350	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 524	1 372			1 372		1 372	
k.	- Épület bomlása (ÖNO melléképület)	2 500	0						
l.	- Főépítész alkalmazása	1 800	2 915		335			2 915	
m.	- Faktivágás	4 000	3 000			3 000		3 000	
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000	1 500			1 500		1 500	
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	2 000	0						
p.	- Mátrakeresztési Fakanal Múzeum és Tájház	1 500	900			900			900
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	27 109	40 000				40 000		40 000
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000	1 800			1 800		1 800	
s.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata		1 200			1 200		1 200	
t.	- Rágcsalóirtás		500			500		500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecsítés)		300			300		300	
	MINDÖSSZESEN:	242 742	240 228	14 324	1 051	140 853	84 000	143 923	96 305

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2023. évi költségvetéshez

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
				Személyi juttatások	Járujúékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülrre			
1.	Városi TV	2 000	1 800			1 800						1 800
2.	Pászti Hírlap	2 500	2 700			2 700						2 700
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	1 500			1 500						1 500
4.	Tagsági díjak	750	450			450					450	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 470	1 300	1 300	170						7 200	1 470
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 000	7 200			7 200			750			750
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000	750								900	
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000	900			900						900
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 600	6 000			6 000						6 000
10.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	3 245	1 278			1 278						1 278
11.	Verseny és diáksport támogatása	6 600	6 000			6 000						6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	2 270	1 576								1 576	
13.	Képviselet-testület kiadásai	42 865	47 642	43 055	4 587						47 642	
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	12 465	35 801			35 801						35 801
15.	Bankköltség, postaköltség	5 400	6 000			6 000						6 000
16.	Gyermekéköztetés	80 000	108 000			108 000						108 000
17.	Szünetel gyermekéköztetés	7 402	8 100			8 100						8 100
18.	Háziorvosi ügyelet	39 096	26 064			26 064						26 064
19.	Fogorvosi ügyelet	1 313	1 313								1 313	
20.	Közfoglalkoztatás	111 108	80 228	66 865	4 362	8 981						80 228
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 966	2 700			2 700						2 700
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	12 913	17 801	15 753	2 048							17 801
23.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	4 047	0	0								
24.	Projektkez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 423	4 068	3 600	468							4 068
25.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	3 500	3 960			3 960						3 960
26.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)		110 000						110 000			110 000
27.	Előző évi állami támogatások elszámolása	620	620			620						620
28.	Biztosítási díj	79 562	87 803						87 803			87 803
29.	Szolidaritási hozzájárulás	2 500	450			450						450
30.	2022. évi karácsony áthúzódb kiadásai		2 712	2 400	312							2 712
31.	Gépkocsivezető 1 fő		810			810						810
32.	Zöld városi közmu és fenntartási díjak		405			405						405
33.	Déli iparterület közmu és fenntartási díjak		900			900						900
34.	Északi iparterület közmu és fenntartási díjak		900			900						900
35.	Varázsvölgy közmu és fenntartási díjak		90			90						90
36.	Zöld város 2 közmu és fenntartási díjak		685			685						685
37.	Kivitelezőknek továbbszámított közmu költség		191			191						191
	Hasznos orvosi rendelő felújítás önért											
	MINDÖSSZESEN	445 615	578 867	132 973	11 967	219 207	0	188 553	16 167	339 987	238 880	

** 2022. július 08-i támogatási szerződés alapján

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2022. évi módosított	2023.01.01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	40	40	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4			
Polgármesteri Hivatal	38	38			
Önkormányzat	6	6		60	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	3	4			
Pásztói Gondozási Központ	62,5	62,5			
<i>Ebből:</i>					
<i>Védőnői szolgálat</i>	5,5	5,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5	27,5			
Város összesen	160,50	160,50	19,00	60,00	

**Folyamatban lévő Európai Unió pályázatok
2023. év**

Projekt megnevezése	2023.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>	
1. - Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	0
2. - Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	4 174
3. - Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	1 709
4. - Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	12 165
5. - Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	91
6. - Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	16 863
7. - Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	9
8. - Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	1 451
9. - Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	279 022
10. - A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	871
11. - Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	213 117
12. - Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	3 627
13. - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	284 857
14. - Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	288 162
15. - Okos városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002	73 500
16. - Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	291 346

17.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094	150 000
18.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	38 730
19.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)	292 857
Önkormányzati projektek összesen:		1 952 551
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	3 882
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 109
MINDÖSSZESEN		1 963 542

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		C		D		E		F	
A	B								
1.	Önkormányzat működési támogatásai	869 757	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 933	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek	629 083	635 000	635 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	577 221	583 000	583 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	632 583	638 400	638 400	633 400	633 400	633 400	633 400	633 400
5.	Működési bevételek	210 428	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
6.	Felhalmozási bevételek	56 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 889 701	1 724 900	1 724 900	1 719 900	1 719 900	1 719 900	1 719 900	1 719 900
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 280 055	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 169 756	1 874 900	1 874 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		C		D		E		F	
A	B								
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 010 797	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	1 533 577	100 900	100 900	95 900	95 900	95 900	95 900	95 900
2.2.	Felújítások	416 424	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 950 001	120 900	120 900	115 900	115 900	115 900	115 900	115 900
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 960 798	1 700 900	1 700 900	1 695 900	1 695 900	1 695 900	1 695 900	1 695 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 958	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 169 756	1 874 900	1 874 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		600
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 676
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 500
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		23 776

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2023. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	130	600
- törvény szerint		
Összesen:	130	600
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	16	3.600
Összesen:	16	3.600
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	58.000	11.600
Összesen:	58.000	11.600
Helyi adók összesen:	58.146	15.800
MINDÖSSZESEN	58.146	15.800

2023. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot.

Idegenforgalmi adó: A mentességeket az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Az adómentességek körét a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. § és Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

2023. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 11 675,5 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** e Ft értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 11 500 e Ft értékben:

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, **1 200** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, **300** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai **10 000** e Ft értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 23 175,5 e Ft.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2023. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Összesenből	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> 1. Működési bevétel			
<u>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</u> 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi	2 000	2 000	
<u>III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÁLLAMH.BELÜLRŐL</u> 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	
<u>II. KIADÁSOK</u> 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	2 000	2 000	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2023. év			
Ezer forintban			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	1 500	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	1 500
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	1 500	Összesen:	1 500

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2022. évi Mennyiség / egység	2023. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	7 630 fő	7 739 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 630 fő	7 739 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 300 fő	1 085 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 300 fő	1 085 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	310 fő	310 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 200 fő	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	181 fő	181 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	320 db	320 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	24 db	24 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	20 fő	20 fő
ebből demens személy	6 fő	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	22 fő	18 fő
ebből demens személy	5 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	95 fő	95 fő
b/ Adagszám	23 845 db	23 845 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	50 fő	50 fő
-házi segítségnyújtás	50 fő	50 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	56 fő	56 fő
c/ Étkezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 440 db	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2022. évi Mennyiség / egység	2023. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	110 fő	110 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 554 db	15 554 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	110 fő	110 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	104 fő	104 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 784 db	14 784 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	104 fő	104 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	20 fő	20 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 772 db	2 772 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	20 fő	20 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:	12 db	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő	12 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	77 035 db	77 035 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	413 fő	413 fő