



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-<sup>167</sup>...../2023.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

**Javaslat**

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

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

## Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

### ...../2023. (....) önkormányzati rendelete a 4/2023.(III.2.) számú költségvetési rendelethez módosításáról

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

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

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

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

**6.223.282 E Ft   Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**

**6.223.282 E Ft   Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**

Ebből:	<b>2.612.630 E Ft</b>	<b>működési bevétellel és működési kiadással</b>
	<b>3.610.652 E Ft</b>	<b>felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

#### A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	3.945.623 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	6.014.046 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	2.277.659 E Ft marad,
a finanszírozási kiadások összege	209.236 E Ft marad.

- 2.§** (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.  
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(7) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.  
(8) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.  
(9) A „R” 9.1.5. melléklete helyébe e rendelet 9.1.5. melléklete lép.  
(10) A „R” 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.

- (11) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.1.21. melléklete helyébe e rendelet 9.1.21. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (16) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (17) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (18) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Farkas Attila  
polgármester

Dr. Szabó Bence  
jegyző

## **Előzetes hatástanulmány**

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

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

### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

A 2023. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

### **2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2023. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások.

Az 2. számú módosításban szerepeltetjük a 2023. év 6-8 havi szociális ágazati pótlék összegét, mely 12.361 E Ft, így az állami támogatások összegét ezzel az összeggel növeljük.

Bevételi oldalon jelentős összeggel szerepel a Pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése (KEHOP-2.2.2-15-2021-00164) című pályázat keretében szeptemberig elszámolt teljesítések értéke. Működési célú 269.741 E Ft és felhalmozási célú 405.659 E Ft (mindösszesen: 675.400 E Ft) támogatás, amely a kiadási oldalon a dologi kiadások és a beruházások között jelenik meg.

A beruházási kiadásoknál módosítjuk a Strandfejlesztés Kisfaludy beruházás összegét 3.078 E Ft-tal, a Rendezési terv módosítás összegét 715 E Ft-tal. Beruházási kiadások között szerepel Pásztó belterület 775/13 hrsz. ingatlan vásárlás összege 1.050 E Ft-tal, Petőfi szobor 350 E Ft összeggel, valamint a Zsigmond király városa projekthez 810 E Ft fizetendő ÁFA, mint önerő.

A felújítási kiadások között a Tittel Pál Középiskolai Kollégium nyílászáró cseréhez

szükséges 17.858 E Ft, a Pásztó Fő út 64. sz. előtti emlékmű talapzat felújítás 826 E Ft, valamint az ÉRV Zrt. által elvégzett felújítások használati díj terhére összege szerepel 5.200 E Ft értékben.

Jelentős kiadási tételként jelentkezik 10.000 E Ft-tal a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. számára átadott működési célú pénzeszköz.

A Hajós Alfréd úti sportpálya karbantartási üzemeltetési kiadásait ismét növeltük 2.652 E Ft-tal. A Földgáz energia közbeszerzési eljárás díja 2.643 E Ft-ot, a Városi rendezvények összege 1.000 E Ft-ot, a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. jogi tanácsadása 1.200 E Ft-ot képvisel.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összegét 1.300 E Ft-tal, a Zöld város közmű és fenntartási díjait 1.350 E Ft-tal növeltük.

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 104/2023. (VI. 14.) határozata alapján 733 E Ft-tal növeltük a Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése projekt önerő összegét. A nívódíj, különdíj, díszpolgári díj összegét pedig 960 E Ft-tal, növeltük.

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ rendezvénykeretét 10.000 E Ft-tal megemeltük.

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

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

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

Pásztó, 2023. szeptember 20



Farkas Attila  
polgármester

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

A 2023. évi költségvetés 2. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **6.223.282 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat a költségvetés főösszegéhez képest **+ 755.162 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- |                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Működési célú állami támogatás   | + | 12.361 E Ft  |
| - Műk. célú tám. ÁH-n belülről     | + | 337.142 E Ft |
| - Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel. | + | 405.659 E Ft |

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 315.902 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 439.260 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2023. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2023. 09. 20.



Farkas Attila  
polgármester

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

### **2. § (1) 1. melléklet**

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

A kiadások és bevételek fő összege a 2. számú módosítási javaslatban összességében 6.223.282 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

### **2. § (2) 2.1. melléklet**

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.612.630 E Ft-ra emelkedik.

### **2. § (3) 2.2. melléklet**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.610.652 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi előirányzata.

### **2. § (4) 5. melléklet**

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

### **2. § (5) 6. melléklet**

Az önkormányzat 2023. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.926.163 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 2.749.013 E Ft-tot képvisel. Az 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 415.376 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

### **2. § (6) 7. melléklet**

Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 23.884 E Ft-tal növekedik, így a módosított előirányzat 647.452 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 619.617 E Ft összegben.

### **2. § (7) 9.1. melléklet**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 755.162 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

#### **Bevételek**

A működési célú állami támogatások előirányzata 12.361 E Ft-tal növekszik, mely a 2023. 6-8 havi szociális ágazati pótlék összege.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összege 337.142 E Ft-tal emelkedik, amiből az EU-s támogatás 269.741 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 405.659 E Ft-tal növekszik, ami teljes egészében EU-s támogatás.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 755.162 E Ft-tal emelkednek.

## **Kiadások**

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

A dologi kiadások költségvetési sora 283.384 E Ft-tal nő, melyből 269.741 E Ft EU-s pályázathoz kapcsolódó kiadás.

Az egyéb működési célú kiadások összege 10.157 E Ft-tal emelkedik.

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

A beruházási kiadások előirányzata 415.376 E Ft-tal növekszik, melyből 409.338 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 23.884 E Ft-tal emelkedik.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 22.361 E Ft-tal növekszik, mely teljes egészében intézményfinanszírozás.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 755.162 E Ft-tal növekednek.

### **2. § (8) 9.1.1. melléklet**

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

### **2. § (9) 9.1.5. melléklet**

A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 Zöldváros kialakítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Költségvetési maradvány összegét növeltük 3.764 E Ft-tal, melyet a kiadási oldalon a beruházások között szerepeltetünk.

### **2. § (10) 9.1.7. melléklet**

A TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadásból 9 E Ft-ot csoportosítunk át dologi kiadásra.

### **2. § (11) 9.1.8. melléklet**

A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Beruházási kiadásokból 76 E Ft-ot csoportosítunk át egyéb működési célú kiadásokra.

### **2. § (12) 9.1.21. melléklet**

KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízagglomeráció egyesítése projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Működési célú támogatás államháztartáson belülről sor összegét 269.741 E Ft-tal növeltük, mely a kiadási oldalon dologi kiadások között



szerepel, valamint 405.659 E Ft-tal növeltük a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor összegét, mely a kiadási oldalon a beruházások között szerepel.

**2. § (13) 9.4. melléklet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében 10.000 E Ft-tal növeltük az intézményfinanszírozás összegét, melyből a kiadási oldalon a személyi juttatásokat 932 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összegét 268 e Ft-tal, a dologi kiadásokat pedig 8.800 E Ft-tal növeltünk.

**2. § (14) 9.4.1. melléklet**

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

**2. § (15) 9.6. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 12.361 E Ft-tal nő.

**2. § (16) 10. melléklet**

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

**2. § (17) 11. melléklet**

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

**2. § (18) 14. melléklet**

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

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2023.évi költségvetés 2. számú módosítását.

Pásztó, 2023. szeptember 20.



Farkas Attila  
polgármester



Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból				1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		
		C	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050		50	2 000			2 050			50	2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405		16 605	10 800	400		27 405			16 605	10 800		400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685		2 685				2 685			2 685			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000		35 000				35 000			35 000			
5.5.	Ellátási díjak	94 470		39 358	55 112			94 470			39 358	55 112		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743		19 743				19 743			19 743			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000		20 000				20 000			20 000			
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075		9 075				9 075			9 075			
5.	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>210 428</b>		<b>142 516</b>	<b>67 912</b>	<b>400</b>		<b>212 515</b>			<b>144 603</b>	<b>67 912</b>		<b>400</b>
6.1.	Felhalmozási bevételek													
6.2.	Immateriális javak értékesítése													
6.3.	Ingatlanok értékesítése	70 000			70 000			70 000				39 335		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése							250			250			
6.5.	Részeselek értékesítése													
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 250</b>			<b>30 915</b>	<b>39 335</b>		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000			1 000			1 000				1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000			5 000				5 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 903 701</b>		<b>1 289 851</b>	<b>613 850</b>	<b>28 452</b>		<b>3 190 461</b>		<b>755 162</b>	<b>1 410 571</b>	<b>2 535 052</b>		<b>28 452</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.			2. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B															
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000													
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól															
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000													
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000													
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei															
11.1.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)															
	Maradvány igénybevétele															
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	76 499	2 019 993												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492	76 499	2 019 993												
	Belföldi finanszírozás bevételei															
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563													
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
13.3.	Betétek megszüntetése															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	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.)	2 280 055	260 062	2 019 993												
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452	5 468 120	755 162	6 223 282	1 606 573	4 616 709	28 452	28 452				

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosított javaslat		Módosított előirányzatból		M
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>KIADÁSOK</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	850 522	652 325	198 197	24 382	869 904	12 115			882 019	669 980	24 382
1.2.	Személyi juttatások	114 124	92 771	21 353	3 170	116 368	1 446			117 814	94 973	3 170
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722 322	476 573	245 749	900	885 579	292 184			1 177 763	500 965	900
1.4.	Dologi kiadások	32 000	32 000			32 000				32 000	32 000	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	305 829	91 889	213 940		209 036	10 157			219 193	93 899	125 294
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	110 000	1 197	108 803		1 898				1 898	1 898	
1.7.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	87 803	87 803			87 803				87 803	87 803	
1.8.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések											
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	7 859		7 859		9 425	76			9 501	1 566	7 935
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
1.15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.17.	- Ártérszítések ártámogatások											
1.18.	- Kamattámogatások											
1.19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 167	2 889	97 278		109 910	10 081			119 991	2 632	117 359
1.20.	Tartalékok											
	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülre											
	- Céltartalék											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 024 797</b>	<b>1 345 558</b>	<b>679 239</b>	<b>28 452</b>	<b>2 112 887</b>	<b>315 902</b>			<b>2 428 789</b>	<b>1 391 817</b>	<b>28 452</b>
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785		2 522 164	415 376			2 937 540	21 499	2 916 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788		2 339 675	409 338			2 749 013		2 749 013
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		623 833	23 884			647 717	9 416	638 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		619 617				619 617		619 617
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás											
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 950 001</b>	<b>20 792</b>	<b>1 929 209</b>		<b>3 145 997</b>	<b>439 260</b>			<b>3 585 257</b>	<b>30 915</b>	<b>3 554 342</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 974 798</b>	<b>1 366 350</b>	<b>2 608 448</b>	<b>28 452</b>	<b>5 258 884</b>	<b>755 162</b>			<b>6 014 046</b>	<b>1 422 732</b>	<b>28 452</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosított javaslat			Módosított előirányzataból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E	F	G	H	I	J	K	L
A	<b>B</b>													
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 395			25 395			25 395			25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000				150 000			150 000		150 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>175 395</b>		<b>150 000</b>	<b>25 395</b>			<b>175 395</b>			<b>175 395</b>		<b>25 395</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>													
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>													
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563		33 563				33 841			33 841		33 841	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>33 563</b>		<b>33 563</b>				<b>33 841</b>			<b>33 841</b>		<b>33 841</b>	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>													
	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>													
8.	Váltókiadások													
9.														
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>208 958</b>	<b>183 563</b>	<b>25 395</b>	<b>25 395</b>			<b>209 236</b>			<b>209 236</b>	<b>183 841</b>	<b>25 395</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 183 756</b>	<b>1 549 913</b>	<b>2 633 843</b>	<b>28 452</b>			<b>5 468 120</b>	<b>755 162</b>		<b>6 223 282</b>	<b>1 606 573</b>	<b>4 616 709</b>	<b>28 452</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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













## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

ezer Ft

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
	B	C		D	E		F	G	H	I	J	K
<b>A</b>												
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000		2 000				2 000			
Madách úti, Kölcsey-Nagymező utcai parkolók felfestése	1 000	2023	1 000		1 000				1 000			
Játszóter térfelület kamera kiépítése	1 450	2023	1 450		1 830				1 830			
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000		6 257	715			6 972			
Buszmegálló kialakítása Rákoszi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200		2 200				2 200			
Kültérületi utak pályázat önerő	10 000	2023		10 000	10 000				10 000			10 000
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635	28 299				28 299			28 299
Strandfejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	9 862			9 862	9 862	3 078			12 940			12 940
Pásztói Északi Iparterület önerő					635				635			635
Hasznos Orvosi Rendelő rovarháló, függöny					470				470			470
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					368				368			368
Strandfejlesztés előző évi támogatás					108 081				108 081			108 081
Íróasztal Polgármesteri Hivatal					110				110			110
Ingatlan vásárlás Pásztó belter. 775/13 hrsz.						1 050			1 050			1 050
Zöld város fejlesztések Hasznoson és M.keresztesen önerő						35			35			35
Petőfi szobor						350			350			350
Zsigmond király városa ÁFA önerő						810			810			810
<b>ÖSSZESEN:</b>	49 147		11 650	37 497	171 112	6 038			177 150	14 112		163 038
<b>Önkormányzati projektek beruházási kiadásai</b>	<b>1 472 788</b>			<b>1 472 788</b>	<b>2 339 675</b>	<b>409 338</b>			<b>2 749 013</b>			<b>2 749 013</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 521 935</b>		<b>11 650</b>	<b>1 510 285</b>	<b>2 510 787</b>	<b>415 376</b>			<b>2 926 163</b>	<b>14 112</b>		<b>2 912 051</b>

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

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

ezer Ft

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
	A	B		C	D		E	F		G	H	I
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere		1 000	2023	1 000		1 000			1 000	1 000		
Tüttl Pál Középiskolai Kollégium főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek munkái						1 109			1 109	1 109		
Árkádor közvilágítás elektromos hálózat felújítása						1 842			1 842	1 842		
Tüttl Pál Középiskolai Kollégium nyílászáró csere									17 858	17 858		17 858
Pásztó, Fő út 64. szám előtti emlékmű talapzat felújítás									826	826		826
Felújítások használati díj terhére ÉRV Zrt.									5 200	5 200		5 200
<b>ÖSSZESEN:</b>		1 000		1 000		3 951	23 884		27 835	9 151		18 684
<b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>		<b>415 424</b>			<b>415 424</b>	<b>619 617</b>			<b>619 617</b>			<b>619 617</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>		<b>416 424</b>		<b>1 000</b>	<b>415 424</b>	<b>623 568</b>	<b>23 884</b>		<b>647 452</b>	<b>9 151</b>		<b>638 301</b>

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



## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
														Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000		2 000			2 000		2 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 000	11 000	2 000		11 000	11 000		11 000	11 000		2 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 685	2 685	2 685		2 685	2 685		2 685	2 685				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		35 000	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000				
5.5.	Ellátási díjak		25 000	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 000	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000				
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 000	9 000			9 000	9 000		9 000	9 000				
5.	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>120 685</b>	<b>118 685</b>	<b>2 000</b>		<b>120 685</b>	<b>120 685</b>		<b>120 685</b>	<b>118 685</b>		<b>2 000</b>		
6.1.	Felhalmozási bevételek														
	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése		70 000	70 000			70 000	70 000		70 000	30 665		39 335		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részeseések értékesítése														
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>30 665</b>		<b>39 335</b>		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
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		1 000	1 000			1 000	1 000		1 000			1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000			5 000	5 000		5 000			5 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>1 793 883</b>	<b>1 245 945</b>	<b>547 938</b>	<b>28 052</b>	<b>3 071 827</b>	<b>755 162</b>		<b>3 826 989</b>	<b>1 362 449</b>	<b>2 464 540</b>	<b>28 052</b>		

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)												
		Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000				
11.1.	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.)													
11.	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 709	65 707			2 070 030			2 070 030					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	65 707			2 070 030			2 070 030					
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 563	33 563			33 841			33 841	33 841				
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)	33 563	33 563			33 841			33 841	33 841				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	249 270			2 009 002			2 253 871	183 841				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	1 495 215			2 556 940	755 162		6 080 860	1 546 290	2 070 030	28 052		



## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költségviszervező megnevezés	Feladat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi eredeti előirányzatból				2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1.sz. módosított ei.	+	-	J	K	L	M				
<b>Kiadások</b>															
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>															
1.1.	Személyi juttatások	147 297	57 379	89 918	147 297			147 297	57 379	89 918					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380	13 018			13 018	5 638	7 380					
1.3.	Dologi kiadások	494 988	329 004	165 984	653 204	283 384		936 588	351 721	584 867					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000			32 000	32 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831	200 361	10 157		210 518	92 333	118 185					
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803	1 898			1 898	1 898						
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések	87 803	87 803		87 803			87 803	87 803						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré														
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	750		750	750	76		826		826					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	2 889	97 278	109 910	10 081		119 991	2 632	117 359					
1.18.	Tartalékok														
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>986 023</b>	<b>515 910</b>	<b>470 113</b>	<b>1 045 880</b>	<b>293 541</b>		<b>1 339 421</b>	<b>539 071</b>	<b>800 350</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>															
2.1.	Beruházások	1 521 935	11 650	1 510 285	2 510 787	415 376		2 926 163	14 112	2 912 051					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788	2 339 675	409 338		2 749 013		2 749 013					
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424	623 568	23 884		647 452	9 151	638 301					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424	619 617			619 617		619 617					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré														
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré														
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre														
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 938 359</b>	<b>12 650</b>	<b>1 925 709</b>	<b>3 134 355</b>	<b>439 260</b>		<b>3 573 615</b>	<b>23 263</b>	<b>3 550 352</b>					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 924 382</b>	<b>528 560</b>	<b>2 395 822</b>	<b>4 180 235</b>	<b>732 801</b>		<b>4 913 036</b>	<b>562 334</b>	<b>4 350 702</b>					

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat						2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról							
			2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosított ei.		Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok						
			C	D	E	F	G	H					I	J	K	L	M	
A	B																	
4.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 395															
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000	150 000														
4.3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395													
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	Kincstárjegyek beváltása																
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	Belföldi kötvények beváltása																
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																
5.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	Belföldi finanszírozás kiadásai																
5.6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	Központi, irányító szervek támogatás	33 563	33 563														
6.2.	Központi, irányító szervek támogatás	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	918 815	783 092	135 723	28 052												
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	Pénzügyi lízing kiadásai																
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723	28 052												
6.5.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	Külföldi finanszírozás kiadásai																
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.																
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																
7.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
7.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások																
7.8.	Váltókiadások	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	966 655	161 118	28 052												
7.9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052												
7.10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)																	
7.11.																		
7.12.																		
7.13.																		
7.14.																		
7.15.																		
7.16.																		
7.17.																		
7.18.																		
7.19.																		
7.20.																		
7.21.																		
7.22.																		
7.23.																		
7.24.																		
7.25.																		
7.26.																		
7.27.																		
7.28.																		
7.29.																		
7.30.																		
7.31.																		
7.32.																		
7.33.																		
7.34.																		
7.35.																		
7.36.																		
7.37.																		
7.38.																		
7.39.																		
7.40.																		
7.41.																		
7.42.																		
7.43.																		
7.44.																		
7.45.																		
7.46.																		
7.47.																		
7.48.																		
7.49.																		
7.50.																		
7.51.																		
7.52.																		
7.53.																		
7.54.																		
7.55.																		
7.56.																		
7.57.																		
7.58.																		
7.59.																		
7.60.																		
7.61.																		
7.62.																		
7.63.																		
7.64.																		
7.65.																		
7.66.																		
7.67.																		
7.68.																		
7.69.																		
7.70.																		
7.71.																		
7.72.																		
7.73.																		
7.74.																		
7.75.																		
7.76.																		
7.77.																		
7.78.																		
7.79.																		
7.80.																		
7.81.																		
7.82.																		
7.83.																		
7.84.																		
7.85.																		
7.86.																		
7.87.			</															

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)															
		Összes bevétel, kiadás															
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi eredeti előirányzattól				1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K	L
A	B	Bevételek															
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>																	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242	28 052				258 242	258 242				258 242	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831					216 831	216 831				216 831	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351					344 351	344 351				344 351	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333					50 333	50 333				50 333	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérmentekedések tám.																
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>869 757</b>	<b>869 757</b>	<b>28 052</b>				<b>869 757</b>	<b>869 757</b>				<b>869 757</b>	<b>869 757</b>	<b>869 757</b>		<b>28 052</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 858	15 888	78 970				94 858	15 888	78 970			137 390	67 401	204 791	15 888	188 903
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																
	2.5.-ből EU-s támogatás																
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>94 858</b>	<b>15 888</b>	<b>78 970</b>				<b>94 858</b>	<b>15 888</b>	<b>78 970</b>			<b>137 390</b>	<b>67 401</b>	<b>204 791</b>	<b>15 888</b>	<b>188 903</b>
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
	3.5.-ből EU-s támogatás																
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>																
<b>Közhatalmi bevételek</b>																	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968				629 083	238 115	390 968			629 083	292 858	629 083	336 225	
4.1.1.	- Épitményadó	40 000	40 000					40 000	40 000				40 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000				2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Inparzsis adó	587 083	196 115	390 968				587 083	196 115	390 968			587 083	250 858	587 083	336 225	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500				3 500	3 500	3 500		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>632 583</b>	<b>241 615</b>	<b>390 968</b>				<b>632 583</b>	<b>241 615</b>	<b>390 968</b>			<b>632 583</b>	<b>296 358</b>	<b>632 583</b>	<b>336 225</b>	



## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatról			1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>											
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+11.4.)</b>											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 569	65 707	9 862		70 890		3 764	67 126		67 126	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>75 569</b>	<b>65 707</b>	<b>9 862</b>		<b>70 890</b>		<b>3 764</b>	<b>67 126</b>		<b>67 126</b>	
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563			33 841			33 841	33 841		
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
	Betétek megszüntetése											
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>33 563</b>	<b>33 563</b>			<b>33 841</b>			<b>33 841</b>	<b>33 841</b>		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>259 132</b>	<b>249 270</b>	<b>9 862</b>		<b>254 731</b>		<b>3 764</b>	<b>250 967</b>	<b>183 841</b>	<b>67 126</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 053 015</b>	<b>1 495 215</b>	<b>557 800</b>	<b>28 052</b>	<b>2 109 881</b>	<b>79 762</b>	<b>3 764</b>	<b>2 185 879</b>	<b>1 546 290</b>	<b>639 589</b>	<b>28 052</b>

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		+		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	Személyi juttatások	147 297	57 379	89 918		147 297			147 297	57 379	89 918		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380		13 018			13 018	5 638	7 380		
1.3.	Dologi kiadások	384 060	329 004	55 056		396 679	13 634		410 313	351 721	58 592		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831		200 361	10 081		210 442	92 333	118 109		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803		1 898			1 898	1 898			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések	87 803	87 803			87 803			87 803	87 803			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	750		750		750			750		750		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	2 889	97 278		109 910	10 081		119 991	2 632	117 359		
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>875 095</b>	<b>515 910</b>	<b>359 185</b>		<b>789 355</b>	<b>23 715</b>		<b>813 070</b>	<b>539 071</b>	<b>273 999</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1.	Beruházások	49 147	11 650	37 497		171 112	6 038		177 150	14 112	163 038		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	1 000	1 000			3 951	23 884		27 835	9 151	18 684		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>50 147</b>	<b>12 650</b>	<b>37 497</b>		<b>175 063</b>	<b>29 922</b>		<b>204 985</b>	<b>23 263</b>	<b>181 722</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>925 242</b>	<b>528 560</b>	<b>396 682</b>		<b>964 418</b>	<b>53 637</b>		<b>1 018 055</b>	<b>562 334</b>	<b>455 721</b>		

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
														Kötelező feladatok
A														
4.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 395		25 395		25 395					25 395		
4.2.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.3.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000		150 000					150 000		
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395		175 395		175 395					175 395		25 395
		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>												
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.)												
		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>												
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	33 563			33 841					33 841		
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás	918 815	783 092	135 723	28 052	936 227	22 361				958 588	158 473	28 052
6.4.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.		Pénzügyi lízing kiadásai												
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723	28 052	970 068	22 361				992 429	833 956	158 473
		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.		Váltókiadások												
10.		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	1 127 773	966 655	161 118	28 052	1 145 463	22 361				1 167 824	983 956	183 868
11.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052	2 109 881	75 998				2 185 879	1 546 290	639 589
		<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	6	2	4		6					6	2	4
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	60		60		60					60		60

## Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei.	Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Bevételek</b>										
<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.2.	Immateriális javak értékesítése									
5.3.	Ingatlanok értékesítése									
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 165	12 165	12 165	12 165	3 764	15 929		15 929
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>									
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		12 165	12 165	12 165	12 165	3 764	15 929		15 929
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		12 165	12 165	12 165	12 165	3 764	15 929		15 929



Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NGI-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A			B		C		D		E		F	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Kötelező feladatok	
			D		E		F		G		H	
			C		D		E		F		G	
			K		L		M		N		O	
<b>Kiadások</b>												
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>												
1.1.	1.1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	1.2.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	1.3.1.	Dologi kiadások										
1.4.	1.4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	1.1.+...+1.5.)	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>										
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	2.1.1.	Beruházások	9 579		9 579		9 579	2 964		12 543		12 543
2.2.	2.2.1.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése										
2.3.	2.3.1.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.4.1.	Felújítások										
2.5.	2.5.1.	Beruházási célú Áfa	2 586		2 586		2 586	800		3 386		3 386
2.	2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	12 165		12 165		12 165	3 764		15 929		15 929
3.	3.1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	12 165		12 165		12 165	3 764		15 929		15 929
4.	4.1.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	12 165		12 165		12 165	3 764		15 929		15 929



Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz Kötelező feladatok		2023. évi eredeti előirányzathoz Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Módosított előirányzathoz		
		Kiadások											
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások					9		9				9	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>					<b>9</b>		<b>9</b>				<b>9</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1.	Beruházások	2 528		2 528	2 528		412	2 116				2 116	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa					403		403				403	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>403</b>	<b>412</b>	<b>2 519</b>				<b>2 519</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>2 528</b>				<b>2 528</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>2 528</b>				<b>2 528</b>	

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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F		G	H	I	J
A	B		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Bevételek</b>											
		<b>Működési bevételek</b>									
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU támogatás									
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>									
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
5.1.		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	85		85				85		85
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	85		85				85		85
10.		<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85		85				85		85



## Önkormányzat (A pártjói-tari szennyvíz-aggglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	B	C	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
				D	E	F	G	H	I	J	K			
A				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			+	-				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek														
		<b>Működési bevételek</b>												
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>						21 584	269 741			291 325		291 325
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
		4.2.-ből EU-s támogatás												
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>						165 736	405 659			571 395		571 395
		<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.		Immateriális javak értékesítése												
5.2.		Ingatlanok értékesítése												
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						165 736	405 659			571 395		571 395
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>						187 320	675 400			862 720		862 720
		<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>												
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>						187 320	675 400			862 720		862 720

Önkormányzat (A pászói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	K		
<b>Kiadások</b>														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.2.	Személyi juttatások													
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.4.	Dologi kiadások							21 584	269 741			291 325		291 325
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)							21 584	269 741			291 325		291 325
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiserőforrás eszközök beszerzése							165 736	405 659			571 395		571 395
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa													
2.6.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)							165 736	405 659			571 395		571 395
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>							187 320	675 400			862 720		862 720
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>							187 320	675 400			862 720		862 720

## Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K		
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
		Bevételek											
<b>Működési bevételek</b>													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200			3 200				3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54	54		54			54				54	
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>3 254</b>			<b>3 254</b>				<b>3 254</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
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							4 600				4 600	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>							<b>4 600</b>				<b>4 600</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>3 254</b>			<b>7 854</b>				<b>7 854</b>	<b>4 600</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 295	186		7 109			7 908				7 908	7 109
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095		8 612			68 776		10 000		78 776	18 612
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 002</b>	<b>60 281</b>		<b>15 721</b>			<b>76 684</b>		<b>10 000</b>		<b>86 684</b>	<b>25 721</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 256</b>	<b>63 535</b>		<b>15 721</b>			<b>84 538</b>		<b>10 000</b>		<b>94 538</b>	<b>30 321</b>





## Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek									
			2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított el.		2. sz. módosítási javaslat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosított el.	+	-	Módosított el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
			<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 200					3 200		
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		54		54					54		
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosítói által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>3 254</b>			<b>3 254</b>		<b>3 254</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				4 600			4 600		4 600		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>4 600</b>			<b>4 600</b>		<b>4 600</b>		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>7 854</b>			<b>7 854</b>	<b>3 254</b>	<b>4 600</b>		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	186		799			799		799		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	<b>Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>68 707</b>	<b>60 095</b>	<b>8 612</b>	<b>68 776</b>	<b>10 000</b>		<b>78 776</b>	<b>60 164</b>	<b>18 612</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>68 893</b>	<b>60 281</b>	<b>8 612</b>	<b>69 575</b>	<b>10 000</b>		<b>79 575</b>	<b>60 963</b>	<b>18 612</b>		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 147</b>	<b>63 535</b>	<b>8 612</b>	<b>77 429</b>	<b>10 000</b>		<b>87 429</b>	<b>64 217</b>	<b>23 212</b>		



Költségvetési szerv		Pásztói Gondozási Központ										
		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
A	B	Bevételek										
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800	11 505			11 505		705		10 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112	65 712			65 712		10 600		55 112
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			2 700		2 700		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértécs											
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	75		75			75				
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>79 992</b>	<b>14 080</b>	<b>65 912</b>	<b>79 992</b>			<b>79 992</b>		<b>14 080</b>		<b>65 912</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263		18 263			18 263		18 263		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>18 263</b>	<b>18 263</b>		<b>18 263</b>			<b>18 263</b>		<b>18 263</b>		
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>98 255</b>	<b>32 343</b>	<b>65 912</b>	<b>98 255</b>			<b>98 255</b>		<b>32 343</b>		<b>65 912</b>
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	3 175		3 454			3 454		3 454		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>266 338</b>	<b>139 227</b>	<b>127 111</b>	<b>284 794</b>			<b>297 155</b>		<b>157 294</b>		<b>139 861</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>367 768</b>	<b>174 745</b>	<b>193 023</b>	<b>386 503</b>			<b>398 864</b>		<b>193 091</b>		<b>205 773</b>



ezer Ft

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.				2. sz. előirányzat módosítás	1. sz. Módosított ei.	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		
			2023. évi eredeti előirányzat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás
1.	Településüzemeltetés														
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása	14 724	14 724					14 724		14 724		14 724		14 724	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)		14 724					14 724		14 724		14 724		14 724	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 800	1 800					1 800	1 000	2 800		2 800		2 800	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	2 250	2 250					2 250		2 250		2 250		2 250	
1.2.	Közüvilágítás														
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	49 462	49 462					49 462		49 462		49 462		49 462	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 397	1 397					1 397		1 397		1 397		1 397	1 397
1.3.	Köztemető fenntartás														
a.	- Köztemető fenntartás	3 600	3 600					3 600		3 600		3 600		3 600	
b.	- Árvények megfizetése														
1.4.	Helyi közutak fenntartása														
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 000	9 000					9 000		9 000		9 000		9 000	
b.	- téli esútszámentesítés	4 500	4 500					4 500		4 500		4 500		4 500	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 150	3 150					3 150		3 150		3 150		3 150	
d.	- Kossuth út 5. ideiglenes helyreállítása														
e.	- parkoló aszfaltozás														
2.	Ebrendészet														
a.	- ebrendészet kiadásai	2 808	2 808					2 808		2 808		2 808		2 808	
3.	Lakás- és helyiségszámvetés														
a.	- lakóház fenntartás	4 950	4 950					4 950		4 950		4 950		4 950	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 800	1 800					1 800		1 800		1 800		1 800	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 350	1 350					1 350		1 350		1 350		1 350	







**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**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai	900 853	750 500	750 500	750 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	631 698	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 491 724			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	635 000	630 000	630 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	577 221	583 000	578 000	578 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
5.	Működési bevételek	632 583	638 400	633 400	633 400
6.	Felhalmozási bevételek	212 515	215 000	215 000	215 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 250	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 945 623</b>	<b>1 724 900</b>	<b>1 719 900</b>	<b>1 719 900</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 277 659</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>6 223 282</b>	<b>1 874 900</b>	<b>1 869 900</b>	<b>1 869 900</b>

**K I A D Á S O K**

**2. sz. táblázat**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 428 789	1 580 000	1 580 000	1 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 937 540	100 900	95 900	95 900
2.2.	Felújítások	647 717	20 000	20 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>3 585 257</b>	<b>120 900</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 014 046</b>	<b>1 700 900</b>	<b>1 695 900</b>	<b>1 695 900</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 236</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>6 223 282</b>	<b>1 874 900</b>	<b>1 869 900</b>	<b>1 869 900</b>