PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
☎ (06-32) 460-753
Fax: (06-32) 460-918
E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-183/2024

Megtárgyalás módja:	**nyílt ülés**
Döntéshozatal:	**minősített szavazattöbbség**

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

Készült:	A képviselő-testület 2024. december 17-ei ülésére		
Előterjesztő:	**Farkas Attila polgármester**		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	igen	*igen*	*igen*
Készítette:	Pénzügyi osztály		

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (… …) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024 (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1.§

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 6.040.881 E Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),

b) 6.040.881 E Ft költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),

c) 2.966.929 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, illetve 3.073.952 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételek és kiadások főösszegén belül:

a) a költségvetési bevételek összegét 3.476.013 E Ft-ban,

b) a költségvetési kiadások összegét 5.831.621 E Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételek összegét 2.564.868 E Ft-ban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 209.260 E Ft-ban állapítja meg."

2.§

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Attila polgármester	Dr. Szabó Bence jegyző

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

az 5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet 3. számú módosításához

1. **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.
A 2024. évi költségvetési rendelet 3. 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 előkészíttetett költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek.
A 2024. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások.
Az 3. számú módosításban az állami támogatások között szerepeltetjük a 2024. évi 10-11 havi szociális ágazati pótlék összegét, mely 7.809 E Ft, így az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását ezzel az összeggel növeljük. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatását 1.609 E Ft-tal növeltük, mely a szeptember hónapban kiutalt köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatás összege. Önkormányzatunk 59.915 E Ft rendkívüli támogatást kapott októberben, mely a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron szerepel. Ugyanezen a soron szerepel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 20.324 E Ft-tal. Az elszámolásból származó bevételek összegét 149 E Ft-tal növeltük. Összesen önkormányzatunk a 3. sz. rendeletmódosításban 89.806 E Ft-tal növelte az állami támogatások összegét.
Bevételi oldalon összességében 54.726 E Ft-tal csökkentettük az egyéb működési célú támogatások összegét, mely tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását. A működési bevételek összegét 14.942 E Ft-tal növeltük, melyből jelentős a szolgáltatások ellenértéke összegének emelkedése 9.690 E Ft. Felhalmozási bevételek összegét 20.050 E Ft-tal növeltük.
Finanszírozási bevételen belül a hosszú lejáratú hitelek összegét 30.000 E Ft-tal növeltük a 3 db

10. 000 E Ft összegű hiteligénnyel.
Kiadási oldalon a személyi juttatások összegét 16.870 E Ft-tal, a járulékok összegét pedig 1.733 E Ft-tal növeltük, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék címén kifizetett bér és járulék összegét, valamint a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatásból kifizetett bérek és járulékok összegét. Dologi kiadások összegét 33.587 E Ft-tal növeltük. Egyéb működési kiadásokon belül az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre sort 60.301 E Ft-tal növeltük, mely a MÁK által meghatározott támogatási előleg visszafizetését tartalmazza. Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort 36.548 E Ft-tal növeltük, melyből jelentős tétel az ÉRV Zrt. részére tovább utalt 20.324 E Ft lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, 12.000 E Ft Városgazdálkodási Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás, valamint Pásztó Fejlesztési Kft. részére 3.850 E Ft működési célú pénzeszköz átadás. Beruházások összegét összességében 1.049.743 E Ft-tal, csökkentettük melyből 1.043.535 E Ft EU-s beruházás. Felújítások összege összesen 124.667 E Ft-tal nőtt, melyből 122.398 E Ft Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítás. Egyéb felhalmozási kiadásokon belül 1.066.817 E Ft-tal növeltük az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre összegét, mely a MÁK által meghatározott támogatási előleg visszafizetését tartalmazza.

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, 2024. december 11.

Pásztó Városi Önkormányzat

Farkas Attila
polgármester

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

A 2024. évi költségvetés 3. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.
A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.
A 2024. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 3. számú módosítási javaslatban a 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **6.040.881 E Ft-ra** emelkedik.

Az előző rendeletmódosításhoz képest ez **+ 291.044 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

-	Működési célú állami támogatás	+	89.806 E Ft
-	Műk. célú tám. ÁH-n belülről	-	54.726 E Ft
-	Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	189.993 E Ft
-	Működési célú bevételek	+	14.942 E Ft
-	Felhalmozási bevételek	+	20.050 E Ft
-	Működési célú átvett pénzeszköz	+	250 E Ft
-	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	+	100 E Ft
-	Hitel, kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	+	30.000 E Ft
-	ÁH-n belüli megelőlegezés	+	629 E Ft

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.
A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 148.674 E Ft-tal emelkednek.
A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 141.741 E Ft.
A finanszírozási kiadások változása + 629 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását.

Pásztó, 2024. december 11.

Pásztó Városi Önkormányzat

Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a ...../2024. (.....) 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 3. számú módosítási javaslatban összességében 6.040.881 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 2.966.929 E Ft-ra emelkedik.

2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.073.952 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi előirányzata.

2. § (3) 4.1. melléklet (módosító rendelet-tervezet 3. melléklete)
Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be tárgyévre és az azt követő 4 évre.

4.2. melléklet
Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be tárgyévre és az azt követő 3 évre hitelenként megbontva.

2. § (4) 5. melléklet (módosító rendelet-tervezet 4. melléklete)
Az önkormányzat likviditási tervét láthatjuk havi bontásban bevételi és kiadási jogcímekre bontva.

2. § (5) 6. melléklet (módosító rendelet-tervezet 5. melléklete)
Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási kiadások előirányzatát mutatja be. A 3. számú módosításban a beruházások összege 1.052.035 E Ft-tal csökken, melyből 1.043.535 E Ft EU-s pályázathoz kapcsolódik. Az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó beruházás csökkenés a MÁK által meghatározott támogatási előleg visszafizetése miatt történt.

2. § (6) 7. melléklet (módosító rendelet-tervezet 6. melléklete)
Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 3. számú módosításban összességében 124.667 E Ft-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 662.791 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 596.062 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet (módosító rendelet-tervezet 7. melléklete)
Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 254.977 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 89.806 E Ft-tal növekszik, melyből 1.609 E Ft a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatás 9 havi összege, a szociális ágazati pótlék 10-11 havi összege 7.809 E Ft, 59.915 E Ft rendkívüli támogatás, 20.324 E Ft lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás, valamint 149 E Ft elszámolásból származó bevétel.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 59.451 E Ft-tal csökkent, így az 337.425 e Ft, melyből az EU-s támogatás 153.106 E Ft-ot képvisel.

Egyéb felhalmozási célú támogatás összege 189.993 E Ft-tal emelkedett, így az 771.717 E Ft, melyből Európai Uniós támogatás 749.157 E Ft.

Működési bevételeink előirányzatát 4.000 E Ft-tal növeltük, így az 234.169 E Ft-ot képvisel.

A Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele soron az OTP Nyrt. felé benyújtott 3 db 10.000 E Ft-os fejlesztési célú hiteligényünket szerepeltetjük.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 629 E Ft-tal növeltük, így az 35.680 E Ft-ra emelkedett.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 254.977 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

Személyi kiadások összege 506 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások költségvetési sora 14.285 E Ft-tal emelkedik.

Az egyéb működési kiadások összege 96.484 E Ft-tal nőtt melyből 60.301 E Ft a MÁK által meghatározott támogatási előleg visszafizetése.

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 1.052.035 E Ft-tal csökken, melyből 1.043.535 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 124.667 E Ft-tal növekszik, melyből 122.398 E Ft EU-s forrásból megvalósuló felújítás.

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

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 1.066.817 E Ft-tal emelkedik, mely a MÁK által meghatározott támogatási előleg visszafizetése.

A finanszírozási kiadások előirányzata 4.211 e Ft-tal emelkedett, melyből 3.582 E Ft intézményfinanszírozás, 629 E Ft pedig államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 254.977 E Ft-tal növekednek.

2. § (7) 9.1.1. melléklet
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

9.1.2. melléklet
Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

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

9.1.7. melléklet

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.8. melléklet
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.9. melléklet
Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.10. melléklet
Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.11. melléklet
Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.12. melléklet
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.13. melléklet
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.16. melléklet
Napsugár utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza

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

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

9.1.20. melléklet
A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

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

9.1.24. melléklet
Pásztó-Hasznos orvosi rendelő felújítása korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.1.25. melléklet

Külterületi utak fejlesztése-Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7-2.1.1-21 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. A bevételek esetében a szolgáltatások ellenértékét 100 E Ft-tal csökkentettük az egyéb működési bevételeket pedig 100 E Ft-tal növeltük. Értékesítésre került a Pásztó belterület 1973/1/A/23 hrsz. Cserhát lakónegyed 1/B. 1.emelet 2. ajtó szerinti ingatlan, ezért 20.000 E Ft-tal növeltük az ingatlanok értékesítése előirányzatát, ezzel egyidejűleg csökkentettük 20.000 E Ft-tal az irányító szervi támogatás összegét.

9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény bevétele és kiadása összesen 7.831 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a működési bevételek 1.565 E Ft-tal, a működési célú támogatások ÁH-n belülről 493 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás pedig 5.773 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 5.662 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 604 E Ft-tal, a dologi kiadások 573 E Ft-tal, beruházások pedig 992 E Ft-tal emelkedtek.

9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Az intézmény bevétele és kiadása összesen 7.611 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon működési bevételek összege 250 E Ft-tal, működési célú támogatások ÁH-n belülről 361 E Ft-tal, intézményfinanszírozás pedig 7.000 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 300 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 61 E Ft-tal, dologi kiadások 7.250 E Ft-tal emelkedtek.

9.4.1. melléklet

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

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 9.122 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a működési bevételek 2.904 E Ft-tal, a működési célú támogatás ÁH-n belülről 2.818 E Ft-tal, a felhalmozási bevételek 50 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök 250 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 E Ft-tal az intézményfinanszírozás pedig 3.000 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 2.418 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 148 E Ft-tal, dologi kiadások 5.256 E Ft-tal, a beruházások pedig 1.300 E Ft-tal emelkedtek.

9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 15.085 E Ft-tal növekedtek. Bevételi oldalon a működési bevételek összege 6.223 E Ft-tal, működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.053 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás összege pedig 7.809 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai 15.085 E Ft-tal nőttek, melyből 7.984 E Ft személyi juttatás, 878 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 6.223 E Ft pedig dologi kiadás.

2. § (8) 10. melléklet (módosító rendelet-tervezet 8. melléklete)

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

2. § (9) 11. melléklet (módosító rendelet-tervezet 9. melléklete)
Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (10) 14. melléklet (módosító rendelet-tervezet 10. melléklete)
A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2024. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2024.évi költségvetés 3. számú módosítását.

Pásztó, 2024. december 11.

Pásztó Városi Önkormányzat

Farkas Attila
polgármester

Mellékletek

a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (... ...) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024 (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

tervezethez

A mellékleteken található számozás:
-felül a módosító rendelet-tervezet mellékleteinek száma,
- alatta (vagy oldalt) az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek száma
Csatolásra csak azok a melléklet részek kerülnek, amelyek módosulnak.

Eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek (sor)száma	A módosító rendelet tervezetének melléklet (sor)számai (2.§-ában szereplő számozás)
1.	1.
2. mellékleten belül: 2.1, 2.2	2. mellékleten belül: 2.1,2.2
4. mellékleten belül módosul 4.1, 4.2	3. melléklet
5. melléklet	4. melléklet
6. melléklet	5. melléklet
7. melléklet	6. melléklet
9. mellékleten belül módosul: 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.16, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.22, 9.1.24, 9.1.25, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.6	7. melléklet
10. melléklet	8. melléklet
11. melléklet	9. melléklet
14. melléklet	10. melléklet

1. MELLÉKLET

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	BEVÉTELEK											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			297 732	1 609		299 341	299 341		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			432 997	7 809		440 806	423 519	17 287	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					13 211	80 239		93 450	93 450		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						149		149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**	**0**	**30 942**	**1 087 807**	**89 806**	**0**	**1 177 613**	**1 160 326**	**17 287**	**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	10 814	101 341		418 613	6 808	61 534	363 887	106 815	257 072	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					151 023	2 083		153 106		153 106	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.)**	**112 155**	**10 814**	**101 341**		**418 613**	**6 808**	**61 534**	**363 887**	**106 815**	**257 072**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					21 454			21 454	21 454		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					560 270	189 993		750 263		750 263	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342	189 815		749 157		749 157	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+…+3.5.)**					**581 724**	**189 993**		**771 717**	**21 454**	**750 263**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	303 154	330 846	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	259 154	330 846	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**	**0**	**637 500**	**0**	**0**	**637 500**	**306 654**	**330 846**	**0**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. MELLÉKLET

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		2 050			2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		32 183	9 690	100	41 773	26 536	15 237	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292	330		11 622	11 622		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040			38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		174 002	2 690		176 692	87 544	89 148	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		34 216	1 586		35 802	35 710	92	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125	391		56 516	56 516		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			16 046	355		16 401	16 350	51	
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+…+ 5.11.)**	**292 867**	**221 817**	**71 050**		**363 954**	**15 042**	**100**	**378 896**	**272 368**	**106 528**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000	20 000		120 000	38 392	81 608	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése						50		50	50		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+…+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**100 000**	**20 050**		**120 050**	**38 442**	**81 608**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000	250		1 250	250	1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + … + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 000**	**250**		**21 250**	**250**	**21 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						100		100		100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 000**	**100**		**5 100**		**5 100**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 195 744**	**1 644 851**	**550 893**	**30 942**	**3 215 598**	**322 049**	**61 634**	**3 476 013**	**1 906 309**	**1 569 704**	**30 942**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						30 000		30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**150 000**	**30 000**		**180 000**	**180 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188			2 349 188	-43 910	2 393 098	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 372 375**	**6 517**	**2 365 858**		**2 349 188**			**2 349 188**	**-43 910**	**2 393 098**	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**35 051**	**629**		**35 680**	**35 680**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**2 557 426**	**191 568**	**2 365 858**		**2 534 239**	**30 629**		**2 564 868**	**171 770**	**2 393 098**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 753 170**	**1 836 419**	**2 916 751**	**30 942**	**5 749 837**	**352 678**	**61 634**	**6 040 881**	**2 078 079**	**3 962 802**	**30 942**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 031 924	16 870		1 048 794	794 469	254 325	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	134 522	1 733		136 255	109 861	26 394	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 061 851	33 587		1 095 438	626 522	468 916	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		372 278	96 849	365	468 762	239 651	229 111	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000		365	114 635	114 635		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 468		6 468		15 928	60 301		76 229		76 229	
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	137 493	1 891	135 602		137 493	36 548		174 041	21 159	152 882	
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.)**	**2 277 128**	**1 614 553**	**662 575**	**30 942**	**2 632 575**	**149 039**	**365**	**2 781 249**	**1 802 503**	**978 746**	**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		2 366 822	2 292	1 052 035	1 317 079	26 125	1 290 954	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 328 416		1 043 535	1 284 881		1 284 881	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		538 556	128 417	3 750	663 223	63 771	599 452	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664	122 398		596 062		596 062	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
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.)**	**2 267 411**	**36 815**	**2 230 596**		**2 908 631**	**1 197 526**	**1 055 785**	**3 050 372**	**89 896**	**2 960 476**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**4 544 539**	**1 651 368**	**2 893 171**	**30 942**	**5 541 206**	**1 346 565**	**1 056 150**	**5 831 621**	**1 892 399**	**3 939 222**	**30 942**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**173 580**			**173 580**	**150 000**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**35 051**	**35 051**			**35 051**	**629**		**35 680**	**35 680**		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**208 631**	**185 051**	**23 580**		**208 631**	**629**		**209 260**	**185 680**	**23 580**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 753 170**	**1 836 419**	**2 916 751**	**30 942**	**5 749 837**	**1 347 194**	**1 056 150**	**6 040 881**	**2 078 079**	**3 962 802**	**30 942**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 348 795**	**-6 517**	**-2 342 278**		**-2 325 608**	**-1 024 516**	**-994 516**	**-2 355 608**	**13 910**	**-2 369 518**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**2 348 795**	**6 517**	**2 342 278**		**2 325 608**	**30 000**		**2 355 608**	**-13 910**	**2 369 518**	

2. MELLÉKLET

2.1. melléklet a …./2024. (……) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 087 807	89 806		1 177 613	1 160 326	17 287
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	418 613	6 808	61 534	363 887	106 815	257 072
3.	2.-ból EU-s támogatás				151 023	2 083		153 106		153 106
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	306 654	330 846
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	363 954	15 042	100	378 896	272 368	106 528
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 000	250		21 250	250	21 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)**	**2 090 744**	**1 644 851**	**445 893**	**2 528 874**	**111 906**	**61 634**	**2 579 146**	**1 846 413**	**732 733**
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13.)	221 435	41 568	179 867	138 752	99 031		237 783	-8 230	246 013
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	103 701	98 402		202 103	-43 910	246 013
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 051	629		35 680	35 680	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)**	**371 435**	**191 568**	**179 867**	**288 752**	**99 031**		**387 783**	**141 770**	**246 013**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)**	**2 462 179**	**1 836 419**	**625 760**	**2 817 626**	**210 937**	**61 634**	**2 966 929**	**1 988 183**	**978 746**
21.	**Költségvetési hiány:**									
22.	**Tárgyévi hiány:**									

2.1. melléklet a …./2024. (……) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 031 924	16 870		1 048 794	794 469	254 325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	134 522	1 733		136 255	109 861	26 394
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 061 851	33 587		1 095 438	626 522	468 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000			32 000	32 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	372 278	96 849	365	468 762	239 651	229 111
6.	Tartalékok									
7.										
8.	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)**	**2 277 128**	**1 614 553**	**662 575**	**2 632 575**	**149 039**	**365**	**2 781 249**	**1 802 503**	**978 746**
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		150 000			150 000	150 000	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13	Kölcsön törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 051	629		35 680	35 680	
18.										
19.	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)**	**185 051**	**185 051**		**185 051**	**629**		**185 680**	**185 680**	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)**	**2 462 179**	**1 799 604**	**662 575**	**2 817 626**	**149 668**	**365**	**2 966 929**	**1 988 183**	**978 746**
21.	**Költségvetési többlet:**									
22.	**Tárgyévi többlet:**									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				581 724	189 993		771 717	21 454	750 263
2.	1.-ből EU-s támogatás				559 342	189 815		749 157		749 157
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	100 000	20 050		120 050	38 442	81 608
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 000	100		5 100		5 100
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**105 000**		**105 000**	**686 724**	**210 143**		**896 867**	**59 896**	**836 971**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 245 487		98 402	2 147 085		2 147 085
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 245 487		98 402	2 147 085		2 147 085
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					30 000		30 000	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000		30 000	30 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**2 185 991**		**2 185 991**	**2 245 487**	**30 000**	**98 402**	**2 177 085**	**30 000**	**2 147 085**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 290 991**		**2 290 991**	**2 932 211**	**240 143**	**98 402**	**3 073 952**	**89 896**	**2 984 056**
27.	**Költségvetési hiány:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**									

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

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	2 366 822	2 292	1 052 035	1 317 079	26 125	1 290 954
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	2 328 416		1 043 535	1 284 881		1 284 881
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	538 556	128 417	3 750	663 223	63 771	599 452
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	473 664	122 398		596 062		596 062
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 267 411**	**36 815**	**2 230 596**	**2 908 631**	**1 197 526**	**1 055 785**	**3 050 372**	**89 896**	**2 960 476**
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**23 580**		**23 580**	**23 580**			**23 580**		**23 580**
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 290 991**	**36 815**	**2 254 176**	**2 932 211**	**1 197 526**	**1 055 785**	**3 073 952**	**89 896**	**2 984 056**
27.	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi többlet:**									

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

3. MELLÉKLET

4.1. melléklet a 5.../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
Tulajdonosi bevételek	02	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000	178 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhezt kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**775 500**	**683 500**	**683 500**	**683 500**	**683 500**	3 509 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**387 750**	**341 750**	**341 750**	**341 750**	**341 750**	1 754 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	**44 186**	**46 896**	**43 866**	**40 890**	**32 179**	208 017
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
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**	**44 186**	**46 896**	**43 866**	**40 890**	**32 179**	**208 017**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**343 564**	**294 854**	**297 884**	**300 860**	**309 571**	**1 546 733**

3. MELLÉKLET

4.2. melléklet a 5./2024. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 585	1 903	1 174	450	6 112
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	11 749	10 740	9 506	8 305	40 300
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	6 272	5 450	4 614	3 794	20 130
7.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
8.	Kamat	-	741	664	587	1 992
9.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
10.	Kamat	-	741	664	587	1 992
11.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
12.	Kamat	-	741	664	587	1 992
13.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**44 186**	**46 896**	**43 866**	**40 890**	**165 854**

H. MELLÉKLET

5. melléklet a 5./2024. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	89 777	89 711	92 849	92 705	91 152	101 425	91 045	91 152	91 178	85 601	85 601	175 417	1 177 613
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	14 925	13 516	235 436	15 346	12 498	14 244	10 976	9 401	7 367	11 486	363 887
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					580 796	928					189 993		771 717
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 322	23 700	24 700	23 500	32 986	33 186	32 586	32 386	32 986	35 686	56 999	25 859	378 896
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	4 000	3 000	35 000	22 050	3 000	3 000		120 050
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000		250	21 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	200	100	5 100
9	Finanszírozási bevételek	2 349 188	50 000	30 000								70 000	65 680	2 564 868
10	**Bevételek összesen:**	**2 475 833**	**198 157**	**379 753**	**190 421**	**986 370**	**168 485**	**144 629**	**179 082**	**396 590**	**180 988**	**433 860**	**306 713**	**6 040 881**
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	77 717	77 695	84 760	95 821	117 908	92 403	83 418	84 412	82 135	78 600	78 300	95 625	1 048 794
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638	8 631	11 118	14 424	14 145	12 420	11 126	11 610	10 566	10 800	10 330	12 447	136 255
13	Dologi kiadások	72 610	71 400	76 900	82 156	51 014	229 108	153 108	61 500	61 800	75 096	76 196	84 550	1 095 438
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	19 500	19 500	25 968	30 500	33 875	36 225	32 875	32 875	32 875	42 335	93 176	69 058	468 762
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	276 652	115 530	132 500	128 900	84 900	74 600	44 178	35 367	1 317 079
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	80 963	161 700	104 173	82 300	75 600	43 700	31 700	33 157	663 223
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253								1 066 817		1 070 070
20	Finanszírozási kiadások	35 051		85 895			5 895			5 895	629		75 895	209 260
21	**Kiadások összesen:**	**268 328**	**253 786**	**437 654**	**426 791**	**577 217**	**655 941**	**519 860**	**404 267**	**356 441**	**328 430**	**1 403 367**	**408 799**	**6 040 881**
22	**Egyenleg (10-21)**	**2 207 505**	**-55 629**	**-57 901**	**-236 370**	**409 153**	**-487 456**	**-375 231**	**-225 185**	**40 149**	**-147 442**	**-969 507**	**-102 086**	
23	**Halmozott egyenleg (pénzkészlet)**	**2 207 505**	**2 151 876**	**2 093 975**	**1 857 605**	**2 266 758**	**1 779 302**	**1 404 071**	**1 178 886**	**1 219 035**	**1 071 593**	**102 086**		

5. MELLÉKLET

6. melléklet a ..5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500		4 091			4 091	4 091	
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2024		500	500		500	-		
Kresztáblák cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000		1 000			1 000	1 000	
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000		8 000		8 000	-		
Közmunkaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	719	2024		719	1 145			1 145		1 145
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					2 905			2 905	2 905	
Strandfejlesztés Pásztón Kisfaludy előleg rendezés					1 616			1 616		1 616
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök					10 041			10 041	10 041	
Hasznosi orvosi rendelő					137			137	137	
Gondozási központ klímaberendezés					762			762		762
Varázsvölgy önrész					250			250		250
Idősek klubja terasz építés					65			65	65	
ÖSSZESEN:	**12 719**		**11 500**	**1 219**	**30 512**		**8 500**	**22 012**	**18 239**	**3 773**
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	**1 750 817**			**1 750 817**	**2 328 416**		**1 043 535**	**1 284 881**		**1 284 881**
Beruházások mindösszesen	**1 763 536**		**11 500**	**1 752 036**	**2 358 928**		**1 052 035**	**1 306 893**	**18 239**	**1 288 654**

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

6. MELLÉKLET

7. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500		6 500			6 500	6 500	
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000		3 000		3 000	-		
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750		750		750	-		
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 151	2024	6 151		12 183	394		12 577	12 577	
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000		1 000			1 000	1 000	
PH épület riasztórendszer felújítás	800	2024	800		800			800	800	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42.					21 454			21 454	21 454	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42. önerő					14 709			14 709	14 709	
Vis maior Muzsla úti tározó					4 064			4 064	4 064	
Muzsla táncterem színpadok						1 485		1 485		1 485
Fő út 75. buszmegálló felújítás						1 225		1 225	1 225	
Rajeczky ház és Csohány Galéria tetőfelújítás						1 010		1 010	1 010	
Csohány Galéria radiátor csere						1 905		1 905		1 905
ÖSSZESEN:	**18 201**		**18 201**		**64 460**	**6 019**	**3 750**	**66 729**	**63 339**	**3 390**
Önkormányzati projektek felújítási	**473 664**			**473 664**	**473 664**	**122 398**		**596 062**		**596 062**
Felújítások mindösszesen	**491 865**		**18 201**	**473 664**	**538 124**	**128 417**	**3 750**	**662 791**	**63 339**	**599 452**

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

7. MELLÉKLET

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			297 732	1 609		299 341	299 341		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			432 997	7 809		440 806	423 519	17 287	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					13 211	80 239		93 450	93 450		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						149		149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**		**30 942**	**1 087 807**	**89 806**		**1 177 613**	**1 160 326**	**17 287**	**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		396 876	2 083	61 534	337 425	82 882	254 543	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					151 023	2 083		153 106		153 106	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.)**	**101 341**		**101 341**		**396 876**	**2 083**	**61 534**	**337 425**	**82 882**	**254 543**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					560 270	189 993		750 263		750 263	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342	189 815		749 157		749 157	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+…+3.5.)**					**581 724**	**189 993**		**771 717**	**21 454**	**750 263**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	303 154	330 846	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	259 154	330 846	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**		**637 500**			**637 500**	**306 654**	**330 846**	

7. MELLÉKLET

9.1. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			13 000	4 000		17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292			11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125			56 125	56 125		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+…+ 5.11.)**	**197 752**	**195 752**	**2 000**		**230 169**	**4 000**		**234 169**	**232 169**	**2 000**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	18 392	81 608	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+…+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**100 000**			**100 000**	**18 392**	**81 608**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + … + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 000**			**21 000**		**21 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 000**			**5 000**		**5 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 089 815**	**1 607 972**	**481 843**	**30 942**	**3 060 076**	**285 882**	**61 534**	**3 284 424**	**1 821 877**	**1 462 547**	**30 942**

9.1. melléklet a 5/2024. (……) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						30 000		30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**150 000**	**30 000**		**180 000**	**180 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +…+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 731		2 359 731		2 336 455			2 336 455	-50 350	2 386 805	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 359 731**		**2 359 731**		**2 336 455**			**2 336 455**	**-50 350**	**2 386 805**	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + … + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**35 051**	**629**		**35 680**	**35 680**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+…14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**2 544 782**	**185 051**	**2 359 731**		**2 521 506**	**30 629**		**2 552 135**	**165 330**	**2 386 805**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 634 597**	**1 793 023**	**2 841 574**	**30 942**	**5 581 582**	**316 511**	**61 534**	**5 836 559**	**1 987 207**	**3 849 352**	**30 942**

9.1. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		191 774	506		192 280	76 792	115 488	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 439	42		15 481	6 245	9 236	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		789 259	14 285		803 544	459 427	344 117	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943		366 151	96 849	365	462 635	239 651	222 984	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000		365	114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341		341		9 801	60 301		70 102		70 102	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		137 493	36 548		174 041	21 159	152 882	
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.)**	**1 156 663**	**717 249**	**439 414**		**1 394 623**	**111 682**	**365**	**1 505 940**	**814 115**	**691 825**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		2 358 928		1 052 035	1 306 893	18 239	1 288 654	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 328 416		1 043 535	1 284 881		1 284 881	
2.3.	Felújítások	491 865	18 201	473 664		538 124	128 417	3 750	662 791	63 339	599 452	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664	122 398		596 062		596 062	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 259 297**	**29 701**	**2 229 596**		**2 900 305**	**1 195 234**	**1 055 785**	**3 039 754**	**81 578**	**2 958 176**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 415 960**	**746 950**	**2 669 010**		**4 294 928**	**1 306 916**	**1 056 150**	**4 545 694**	**895 693**	**3 650 001**	

9.1. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + … + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**173 580**			**173 580**	**150 000**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + … + 5.6.)**											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 078 023	23 582	20 000	1 081 605	905 834	175 771	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + … + 6.5.)**	**1 045 057**	**896 073**	**148 984**	**30 942**	**1 113 074**	**24 211**	**20 000**	**1 117 285**	**941 514**	**175 771**	**30 942**
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + … + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 218 637**	**1 046 073**	**172 564**	**30 942**	**1 286 654**	**24 211**	**20 000**	**1 290 865**	**1 091 514**	**199 351**	**30 942**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 634 597**	**1 793 023**	**2 841 574**	**30 942**	**5 581 582**	**1 331 127**	**1 076 150**	**5 836 559**	**1 987 207**	**3 849 352**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**5**	**5**		**10**			**10**	**5**	**5**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**60**		**60**		**60**			**60**		**60**	

9.1.1. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			297 732	1 609		299 341	299 341		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			432 997	7 809		440 806	423 519	17 287	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.					13 211	80 239		93 450	93 450		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						149		149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**		**30 942**	**1 087 807**	**89 806**		**1 177 613**	**1 160 326**	**17 287**	**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		245 853		61 534	184 319	82 882	101 437	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**101 341**		**101 341**		**245 853**		**61 534**	**184 319**	**82 882**	**101 437**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					21 454			21 454	21 454		
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					928	178		1 106		1 106	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**					**22 382**	**178**		**22 560**	**21 454**	**1 106**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	303 154	330 846	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	259 154	330 846	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**		**637 500**			**637 500**	**306 654**	**330 846**	

9.1.1. melléklet a ...5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			13 000	4 000		17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292			11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125			56 125	56 125		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+…+ 5.11.)**	**197 752**	**195 752**	**2 000**		**230 169**	**4 000**		**234 169**	**232 169**	**2 000**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	18 392	81 608	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+…+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**100 000**			**100 000**	**18 392**	**81 608**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + … + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 000**			**21 000**		**21 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 000**			**5 000**		**5 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 089 815**	**1 607 972**	**481 843**	**30 942**	**2 349 711**	**93 984**	**61 534**	**2 382 161**	**1 821 877**	**560 284**	**30 942**

9.1.1. melléklet a 5/2024. (……) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						30 000		30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**150 000**	**30 000**		**180 000**	**180 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +…+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-50 350			-50 350	-50 350		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**					**-50 350**			**-50 350**	**-50 350**		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + … + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**35 051**	**629**		**35 680**	**35 680**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+…14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**185 051**	**185 051**			**134 701**	**30 629**		**165 330**	**165 330**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 274 866**	**1 793 023**	**481 843**	**30 942**	**2 484 412**	**124 613**	**61 534**	**2 547 491**	**1 987 207**	**560 284**	**30 942**

9.1.1. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		191 774	506		192 280	76 792	115 488	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 439	42		15 481	6 245	9 236	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	403 195	48 423		506 973	28 368		535 341	459 427	75 914	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	356 600	220 748	135 852		356 600	36 548	365	392 783	239 651	153 132	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000		365	114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250		250		250			250		250	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1 14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		137 493	36 548		174 041	21 159	152 882	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)**	**1 025 309**	**717 249**	**308 060**		**1 102 786**	**65 464**	**365**	**1 167 885**	**814 115**	**353 770**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	12 719	11 500	1 219		30 512		8 500	22 012	18 239	3 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	18 201	18 201			64 460	6 019	3 750	66 729	63 339	3 390	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**30 920**	**29 701**	**1 219**		**94 972**	**6 019**	**12 250**	**88 741**	**81 578**	**7 163**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 056 229**	**746 950**	**309 279**		**1 197 758**	**71 483**	**12 615**	**1 256 626**	**895 693**	**360 933**	

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

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000			150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**173 580**			**173 580**	**150 000**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)**											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 078 023	23 582	20 000	1 081 605	905 834	175 771	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 045 057**	**896 073**	**148 984**	**30 942**	**1 113 074**	**24 211**	**20 000**	**1 117 285**	**941 514**	**175 771**	**30 942**
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 218 637**	**1 046 073**	**172 564**	**30 942**	**1 286 654**	**24 211**	**20 000**	**1 290 865**	**1 091 514**	**199 351**	**30 942**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 274 866**	**1 793 023**	**481 843**	**30 942**	**2 484 412**	**95 694**	**32 615**	**2 547 491**	**1 987 207**	**560 284**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**5**	**5**		**10**			**10**	**5**	**5**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**60**		**60**		**60**			**60**		**60**	

7. MELLÉKLET

9.1.2. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	709		709				709		709
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**709**		**709**				**709**		**709**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**709**		**709**				**709**		**709**

7. MELLÉKLET

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**					709		709		709
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					**709**		**709**		**709**
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújitások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	709		709			709			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**709**		**709**			**709**			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**709**		**709**		**709**	**709**	**709**		**709**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**709**		**709**		**709**	**709**	**709**		**709**

7. MELLÉKLET

9.1.4. melléklet az 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	1 328		1 328	685			685		685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**1 328**		**1 328**	**685**			**685**		**685**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 328**		**1 328**	**685**			**685**		**685**

7. MELLÉKLET

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

7. MELLEKLET

9.1.7. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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					97 841		97 841		97 841
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					97 841		97 841		97 841
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**					**97 841**		**97 841**		**97 841**
	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.)**					**97 841**		**97 841**		**97 841**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 565		271 565				271 565		271 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**271 565**		**271 565**				**271 565**		**271 565**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**271 565**		**271 565**		**97 841**		**369 406**		**369 406**

7. MELLÉKLET

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	17 070		17 070				17 070		17 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**17 070**		**17 070**				**17 070**		**17 070**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások	200 390		200 390		77 040		277 430		277 430
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa	54 105		54 105		20 801		74 906		74 906
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**254 495**		**254 495**		**97 841**		**352 336**		**352 336**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**271 565**		**271 565**		**97 841**		**369 406**		**369 406**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**271 565**		**271 565**		**97 841**		**369 406**		**369 406**

9.1.8. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	273 537		273 537				273 537		273 537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**273 537**		**273 537**				**273 537**		**273 537**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**273 537**		**273 537**				**273 537**		**273 537**

7. MELLÉKLET

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	7 613		7 613			7 613			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**7 613**		**7 613**		**7 399**		**7 399**		**7 399**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					**7 399**	**7 613**	**7 399**		**7 399**
2.1.	Beruházások	209 389		209 389						
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése						203 582	5 807		5 807
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 535		56 535						
2.6.	Felújítási célú Áfa						54 967	1 568		1 568
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					258 763		258 763		258 763
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**265 924**		**265 924**		**258 763**	**258 549**	**266 138**		**266 138**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**273 537**		**273 537**		**266 162**	**266 162**	**273 537**		**273 537**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**273 537**		**273 537**		**266 162**	**266 162**	**273 537**		**273 537**

7. MELLÉKLET

9.1.9. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	71 298		71 298				71 298		71 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**71 298**		**71 298**				**71 298**		**71 298**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**71 298**		**71 298**				**71 298**		**71 298**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	2 302		2 302		298		2 600		2 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**2 302**		**2 302**		**298**		**2 600**		**2 600**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	54 083		54 083			14 096	39 987		39 987
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 913		14 913			3 885	11 028		11 028
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					17 683		17 683		17 683
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**68 996**		**68 996**		**17 683**	**17 981**	**68 698**		**68 698**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**71 298**		**71 298**		**17 981**	**17 981**	**71 298**		**71 298**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**71 298**		**71 298**		**17 981**	**17 981**	**71 298**		**71 298**

7. MELLÉKLET

9.1.10. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	287 514		287 514				287 514		287 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**287 514**		**287 514**				**287 514**		**287 514**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**287 514**		**287 514**				**287 514**		**287 514**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	8 234		8 234				8 234		8 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**8 234**		**8 234**				**8 234**		**8 234**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	219 988		219 988			61 482	158 506		158 506
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292		59 292		19 217		19 217		19 217
2.6.	Felújítási célú Áfa						16 600	42 692		42 692
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					5 189		5 189		5 189
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**279 280**		**279 280**		**78 082**	**78 082**	**279 280**		**279 280**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**287 514**		**287 514**		**78 082**	**78 082**	**287 514**		**287 514**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**287 514**		**287 514**		**78 082**	**78 082**	**287 514**		**287 514**

7. MELLÉKLET

9.1.11. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Bevételek						
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	148 776		148 776				148 776		148 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**148 776**		**148 776**				**148 776**		**148 776**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**148 776**		**148 776**				**148 776**		**148 776**

7. MELLÉKLET

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	7 477		7 477			3 857	3 620		3 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 226		6 226		6 226
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**7 477**		**7 477**		**6 226**	**3 857**	**9 846**		**9 846**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	111 259		111 259			94 424	16 835		16 835
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	30 040		30 040			25 495	4 545		4 545
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					117 550		117 550		117 550
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**141 299**		**141 299**		**117 550**	**119 919**	**138 930**		**138 930**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**148 776**		**148 776**		**123 776**	**123 776**	**148 776**		**148 776**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**148 776**		**148 776**		**123 776**	**123 776**	**148 776**		**148 776**

7. MELLÉKLET

9.1.12. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	37 206		37 206				37 206		37 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**37 206**		**37 206**				**37 206**		**37 206**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**37 206**		**37 206**				**37 206**		**37 206**

7. MELLÉKLET

Költségv-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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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			1 501	50		50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					1 501		1 501		1 501
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**1 551**		**1 551**		**1 501**	**1 501**	**1 551**		**1 551**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	28 075		28 075			27 164	911		911
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 580		7 580			7 335	245		245
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					34 499		34 499		34 499
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**35 655**		**35 655**		**34 499**	**34 499**	**35 655**		**35 655**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**37 206**		**37 206**		**36 000**	**36 000**	**37 206**		**37 206**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**37 206**		**37 206**		**36 000**	**36 000**	**37 206**		**37 206**

7. MELLÉKLET

9.1.13. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Bevételek						
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	274 178		274 178				274 178		274 178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**274 178**		**274 178**				**274 178**		**274 178**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**274 178**		**274 178**				**274 178**		**274 178**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	6 658		6 658		40 439		47 097		47 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**6 658**		**6 658**		**40 439**		**47 097**		**47 097**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	210 646		210 646				210 646		210 646
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 874		56 874			40 439	16 435		16 435
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**267 520**		**267 520**			**40 439**	**227 081**		**227 081**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**274 178**		**274 178**		**40 439**	**40 439**	**274 178**		**274 178**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**274 178**		**274 178**		**40 439**	**40 439**	**274 178**		**274 178**

7. MELLÉKLET

9.1.16. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Bevételek						
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	34 666		34 666				34 666		34 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**34 666**		**34 666**				**34 666**		**34 666**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**34 666**		**34 666**				**34 666**		**34 666**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	1 851		1 851			151	1 700		1 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**1 851**		**1 851**			**151**	**1 700**		**1 700**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások	25 839		25 839		119		25 958		25 958
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 976		6 976		32		7 008		7 008
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**32 815**		**32 815**		**151**		**32 966**		**32 966**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**34 666**		**34 666**		**151**	**151**	**34 666**		**34 666**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**34 666**		**34 666**		**151**	**151**	**34 666**		**34 666**

7. MELLÉKLET

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 699		477 699	480 939			480 939		480 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**477 699**		**477 699**	**480 939**			**480 939**		**480 939**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**477 699**		**477 699**	**480 939**			**480 939**		**480 939**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	55 812		55 812	55 812		38 525	17 287		17 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					38 525		38 525		38 525
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**55 812**		**55 812**	**55 812**	**38 525**	**38 525**	**55 812**		**55 812**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	421 887		421 887	425 127		339 174	85 953		85 953
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					339 174		339 174		339 174
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**421 887**		**421 887**	**425 127**	**339 174**	**339 174**	**425 127**		**425 127**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**477 699**		**477 699**	**480 939**	**377 699**	**377 699**	**480 939**		**480 939**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**477 699**		**477 699**	**480 939**	**377 699**	**377 699**	**480 939**		**480 939**

I. MELLÉKLET

9.1.19. melléklet a …5…/2024. (…….) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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	282 807		282 807	297 824			297 824		297 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**282 807**		**282 807**	**297 824**			**297 824**		**297 824**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**282 807**		**282 807**	**297 824**			**297 824**		**297 824**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	12 551		12 551	12 551		5 941	6 610		6 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					5 941		5 941		5 941
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**12 551**		**12 551**	**12 551**	**5 941**	**5 941**	**12 551**		**12 551**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	212 800		212 800	227 817		194 383	33 434		33 434
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	57 456		57 456	57 456		52 483	4 973		4 973
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					246 866		246 866		246 866
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**	**270 256**		**270 256**	**285 273**	**246 866**	**246 866**	**285 273**		**285 273**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**282 807**		**282 807**	**297 824**	**252 807**	**252 807**	**297 824**		**297 824**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**282 807**		**282 807**	**297 824**	**252 807**	**252 807**	**297 824**		**297 824**

7. MELLÉKLET

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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				145 623	5 400		151 023		151 023
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				145 623	5 400		151 023		151 023
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**				**145 623**	**5 400**		**151 023**		**151 023**
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				559 342			559 342		559 342
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				559 342			559 342		559 342
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**				**559 342**			**559 342**		**559 342**
	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.)**				**704 965**	**5 400**		**710 365**		**710 365**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				**704 965**	**5 400**		**710 365**		**710 365**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				145 623	5 400		151 023		151 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**				**145 623**	**5 400**		**151 023**		**151 023**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások				559 342			559 342		559 342
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**				**559 342**			**559 342**		**559 342**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**				**704 965**	**5 400**		**710 365**		**710 365**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**				**704 965**	**5 400**		**710 365**		**710 365**

7. MELLÉKLET

9.1.22. melléklet a ...5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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				4 174		4 174			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**				**4 174**		**4 174**			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				**4 174**		**4 174**			

7. MELLÉKLET

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				4 174		4 174			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**				**4 174**		**4 174**			
	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									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**				**4 174**		**4 174**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**				**4 174**		**4 174**			

7. MELLÉKLET

9.1.24. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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					4 174		4 174		4 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**					4 174		4 174		4 174
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**					4 174		4 174		4 174

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 174		4 174		4 174
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**					**4 174**		**4 174**		**4 174**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					**4 174**		**4 174**		**4 174**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**					**4 174**		**4 174**		**4 174**

7. MELLÉKLET

9.1.25. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
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					2 083		2 083		2 083
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					2 083		2 083		2 083
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**					**2 083**		**2 083**		**2 083**
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					91 974		91 974		91 974
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					91 974		91 974		91 974
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**					**91 974**		**91 974**		**91 974**
	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.)**					**94 057**		**94 057**		**94 057**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**					**94 057**		**94 057**		**94 057**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások					2 083		2 083		2 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**					**2 083**		**2 083**		**2 083**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások					72 421		72 421		72 421
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa					19 553		19 553		19 553
2.6.	Felújitási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**					**91 974**		**91 974**		**91 974**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					**94 057**		**94 057**		**94 057**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**					**94 057**		**94 057**		**94 057**

I. MELLÉKLET

9.2. melléklet a ...5.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			1 000		100	900	900		
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						100		100	100		
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**1 000**	**1 000**			**1 000**	**100**	**100**	**1 000**	**1 000**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817			5 817	5 817		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**					**5 817**			**5 817**	**5 817**		
3.	**Közhatalmi bevételek**											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)**											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése						20 000		20 000	20 000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**						**20 000**		**20 000**	**20 000**		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 000**	**1 000**			**6 817**	**20 100**	**100**	**26 817**	**26 817**		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 890	633	2 257		3 274			3 274	1 017	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	292 894		20 000	272 894	272 894		30 942
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**280 141**	**277 884**	**2 257**	**30 942**	**296 168**		**20 000**	**276 168**	**273 911**	**2 257**	**30 942**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**	**20 100**	**20 100**	**302 985**	**300 728**	**2 257**	**30 942**

7. MELLÉKLET

9.2. melléklet a 5../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)												
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	224 941	224 941		26 321	242 230			242 230	242 230		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000		3 621	37 649			37 649	37 649		3 621
1.3.	Dologi kiadások	17 038	17 038		1 000	18 944			18 944	18 944		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257		2 257		2 257			2 257		2 257	
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**279 236**	**276 979**	**2 257**	**30 942**	**301 080**			**301 080**	**298 823**	**2 257**	**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405			405			405	405		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 905**	**1 905**			**1 905**			**1 905**	**1 905**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**			**302 985**	**300 728**	**2 257**	**30 942**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**			**302 985**	**300 728**	**2 257**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**34**	**34**			**34**			**34**	**34**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

7. MELLÉKLET

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			1 000		100	900	900		
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						100		100	100		
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)**	**1 000**	**1 000**			**1 000**	**100**	**100**	**1 000**	**1 000**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817			5 817	5 817		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**					**5 817**			**5 817**	**5 817**		
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						20 000		20 000	20 000		
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**						**20 000**		**20 000**	**20 000**		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**1 000**	**1 000**			**6 817**	**20 100**	**100**	**26 817**	**26 817**		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	633	633			1 017			1 017	1 017		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	292 894		20 000	272 894	272 894		30 942
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**277 884**	**277 884**		**30 942**	**293 911**		**20 000**	**273 911**	**273 911**		**30 942**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**	**20 100**	**20 100**	**300 728**	**300 728**		**30 942**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	224 941	224 941		26 321	242 230			242 230	242 230		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000		3 621	37 649			37 649	37 649		3 621
1.3.	Dologi kiadások	17 038	17 038		1 000	18 944			18 944	18 944		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**276 979**	**276 979**		**30 942**	**298 823**			**298 823**	**298 823**		**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405			405			405	405		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 905**	**1 905**			**1 905**			**1 905**	**1 905**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**			**300 728**	**300 728**		**30 942**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**			**300 728**	**300 728**		**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**34**	**34**			**34**			**34**	**34**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

7. MELLÉKLET

9.3. melléklet a ...5.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80		80	14		94	94	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	4 706	4 706		4 706	1 134		5 840	5 840	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 271		1 271	327		1 598	1 598	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)**	**6 057**	**6 057**		**6 057**	**1 565**		**7 622**	**7 622**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852	852		2 216	493		2 709	2 709	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**	**852**	**852**		**2 216**	**493**		**2 709**	**2 709**	
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**6 909**	**6 909**		**8 273**	**2 058**		**10 331**	**10 331**	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381		583			583	583	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	343 687		354 802	5 773		360 575	360 575	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**344 068**	**344 068**		**355 385**	**5 773**		**361 158**	**361 158**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**350 977**	**350 977**		**363 658**	**7 831**		**371 489**	**371 489**	

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	248 028	248 028		259 071	5 662		264 733	264 733	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 637	36 637		38 073	604		38 677	38 677	
1.3.	Dologi kiadások	65 613	65 613		65 603	573		66 176	66 176	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**350 278**	**350 278**		**362 747**	**6 839**		**369 586**	**369 586**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	550	550		720	779		1 499	1 499	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	149	149		191	213		404	404	
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**699**	**699**		**911**	**992**		**1 903**	**1 903**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**350 977**	**350 977**		**363 658**	**7 831**		**371 489**	**371 489**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**350 977**	**350 977**		**363 658**	**7 831**		**371 489**	**371 489**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**41**	**41**		**41**			**41**	**41**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

7. MELLÉKLET

9.4. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200	197		3 397	3 200	197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		80	53		133	80	53
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		2 850			2 850	2 850	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.10.)**	**3 288**	**3 288**		**6 130**	**250**		**6 380**	**6 130**	**250**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				568	361		929		929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**				**568**	**361**		**929**		**929**
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**3 288**	**3 288**		**6 698**	**611**		**7 309**	**6 130**	**1 179**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 970	1 100	3 870	4 082			4 082	212	3 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	75 777	7 000		82 777	62 277	20 500
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**75 747**	**60 877**	**14 870**	**79 859**	**7 000**		**86 859**	**62 489**	**24 370**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**79 035**	**64 165**	**14 870**	**86 557**	**7 611**		**94 168**	**68 619**	**25 549**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	36 583	35 783	800	38 616	300		38 916	35 783	3 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 272	5 168	104	5 557	61		5 618	5 168	450
1.3.	Dologi kiadások	29 805	19 709	10 096	35 009	7 250		42 259	24 163	18 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 870		3 870	3 870			3 870		3 870
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**75 530**	**60 660**	**14 870**	**83 052**	**7 611**		**90 663**	**65 114**	**25 549**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	2 420	2 420		2 420			2 420	2 420	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 099	2 099		2 099			2 099	2 099	
2.3.	Felújítások	340	340		340			340	340	
2.4.	Beruházási célú Áfa	653	653		653			653	653	
2.5.	Felújítási célú Áfa	92	92		92			92	92	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**3 505**	**3 505**		**3 505**			**3 505**	**3 505**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**79 035**	**64 165**	**14 870**	**86 557**	**7 611**		**94 168**	**68 619**	**25 549**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**79 035**	**64 165**	**14 870**	**86 557**	**7 611**		**94 168**	**68 619**	**25 549**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**		**10**			**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

7. MELLÉKLET

9.4.1. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200	197		3 397	3 200	197
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		80	53		133	80	53
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		2 850			2 850	2 850	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.10.)**	**3 288**	**3 288**		**6 130**	**250**		**6 380**	**6 130**	**250**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				568	361		929		929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**				**568**	**361**		**929**		**929**
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**3 288**	**3 288**		**6 698**	**611**		**7 309**	**6 130**	**1 179**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100	1 100		212			212	212	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	75 777	7 000		82 777	62 277	20 500
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**71 877**	**60 877**	**11 000**	**75 989**	**7 000**		**82 989**	**62 489**	**20 500**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**75 165**	**64 165**	**11 000**	**82 687**	**7 611**		**90 298**	**68 619**	**21 679**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	36 583	35 783	800	38 616	300		38 916	35 783	3 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 272	5 168	104	5 557	61		5 618	5 168	450
1.3.	Dologi kiadások	29 805	19 709	10 096	35 009	7 250		42 259	24 163	18 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**71 660**	**60 660**	**11 000**	**79 182**	**7 611**		**86 793**	**65 114**	**21 679**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	2 420	2 420		2 420			2 420	2 420	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 099	2 099		2 099			2 099	2 099	
2.3.	Felújítások	340	340		340			340	340	
2.4.	Beruházási célú Áfa	653	653		653			653	653	
2.5.	Felújítási célú Áfa	92	92		92			92	92	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**3 505**	**3 505**		**3 505**			**3 505**	**3 505**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**75 165**	**64 165**	**11 000**	**82 687**	**7 611**		**90 298**	**68 619**	**21 679**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**75 165**	**64 165**	**11 000**	**82 687**	**7 611**		**90 298**	**68 619**	**21 679**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**		**10**			**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

7. MELLÉKLET

9.5. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		50			50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		1 000	1 820		2 820	2 820	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					330		330	330	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40		40			40	40	
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	284		284	589		873	873	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	35	35		35	165		200	200	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)**	**1 409**	**1 409**		**1 409**	**2 904**		**4 313**	**4 313**	
	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	1 562	1 562		4 336	2 818		7 154	5 954	1 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**	**1 562**	**1 562**		**4 336**	**2 818**		**7 154**	**5 954**	**1 200**
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**					50		50	50	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					50		50	50	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					250		250	250	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**2 971**	**2 971**		**5 745**	**6 122**		**11 867**	**10 567**	**1 300**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	2 189		2 413			2 413	2 413	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	28 782		28 782	3 000		31 782	31 782	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**30 971**	**30 971**		**31 195**	**3 000**		**34 195**	**34 195**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**33 942**	**33 942**		**36 940**	**9 122**		**46 062**	**44 762**	**1 300**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	22 161	22 161		24 616	2 418		27 034	27 034	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825	2 825		3 144	148		3 292	3 292	
1.3.	Dologi kiadások	8 651	8 651		8 875	5 256		14 131	14 131	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**33 637**	**33 637**		**36 635**	**7 822**		**44 457**	**44 457**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	240	240		240	1 024		1 264	240	1 024
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	240	240		240					
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	65	65		65	276		341	65	276
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**305**	**305**		**305**	**1 300**		**1 605**	**305**	**1 300**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**33 942**	**33 942**		**36 940**	**9 122**		**46 062**	**44 762**	**1 300**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**33 942**	**33 942**		**36 940**	**9 122**		**46 062**	**44 762**	**1 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**	**4**		**4**			**4**	**4**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

7. MELLÉKLET

9.6. melléklet a 5/2024. (……) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	1 800	11 884	13 903	3 659		17 562	2 522	15 040
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147	101 544	1 556		103 100	13 952	89 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19	3 581	617		4 198	4 159	39
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					391		391	391	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	110	110		161			161	110	51
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)**	**83 361**	**14 311**	**69 050**	**119 189**	**6 223**		**125 412**	**21 134**	**104 278**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400	8 400		8 800	1 053		9 853	9 453	400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**	**8 400**	**8 400**		**8 800**	**1 053**		**9 853**	**9 453**	**400**
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**91 761**	**22 711**	**69 050**	**127 989**	**7 276**		**135 265**	**30 587**	**104 678**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214		2 381			2 381	2 215	166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984	325 768	7 809		333 577	178 306	155 271
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**291 723**	**153 739**	**137 984**	**328 149**	**7 809**		**335 958**	**180 521**	**155 437**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**456 138**	**15 085**		**471 223**	**211 108**	**260 115**

7. MELLÉKLET

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.	3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	242 716	123 213	119 503	275 617	7 984		283 601	147 897	135 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 901	15 680	15 221	34 660	878		35 538	18 830	16 708
1.3.	Dologi kiadások	108 167	36 857	71 310	144 161	6 223		150 384	43 681	106 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**381 784**	**175 750**	**206 034**	**454 438**	**15 085**		**469 523**	**210 408**	**259 115**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 339	552	787	1 339			1 339	552	787
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	361	148	213	361			361	148	213
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 700**	**700**	**1 000**	**1 700**			**1 700**	**700**	**1 000**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**456 138**	**15 085**		**471 223**	**211 108**	**260 115**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**456 138**	**15 085**		**471 223**	**211 108**	**260 115**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**58,50**	**31,00**	**27,50**	**58,50**			**58,50**	**31,00**	**27,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

8. MELLÉKLET

10. melléklet a 5/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	**Településüzemeltetés**																	
1.1.	**Közparkok, zöldterületek fenntartása**																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000			16 000		16 000		16 000	307		16 307			16 307		16 307	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		3 000		307	2 693			2 693		2 693	
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés								105			105			105		105	
1.2.	**Közvilágítás**																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		64 000	6 000		70 000			70 000		70 000	
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	2 000			2 000			2 000			2 000
1.3.	**Köztemető fenntartás**																	
a.	- Köztemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 500			4 500			4 500		4 500	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		2 600		2 600			2 600			2 600		2 600	
1.4.	**Helyi közutak fenntartása**																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000			10 000		10 000		11 721	1 750		13 471			13 471		13 471	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500			1 500		1 500		1 500		1 220	280			280		280	
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55			55			55		55	
2.	**Ebrendészet**																	
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100			3 100		3 100		3 380			3 380			3 380		3 380	
3.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás**																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		6 060	366		6 426			6 426		6 426	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 610	300		2 910			2 910		2 910	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400			1 400		1 400		1 400	111		1 511			1 511		1 511	

8. MELLÉKLET

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

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	**Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás**																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		700	500		1 200			1 200		1 200	
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	100			100		100		391	71		462			462		462	
c.	- illegális hulladék elszállítása	3 000			3 000		3 000		3 000		3 000	-						
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	3 000			3 000		3 000		3 000		2 820	180			180		180	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200		200			200			200		200	
f.	- patakmeder rendezés								470			470			470		470	
g.	- hulladék szállítás								1 289	71		1 360			1 360		1 360	
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása									20 324		20 324				20 324	20 324	
5.	**Egyéb feladatok**																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000				55 000		55 000	55 000	12 000		67 000				67 000		67 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	13 000			13 000		13 000		13 908	2 650		16 558			16 558		16 558	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 236			7 236	6 403	833			7 236	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200		5 000	10 200	18 310	4 640		22 950			22 950		12 750	10 200
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 270			3 270	3 270				3 270	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000	15 000			15 000			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0							210			210			210			210
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	1 000	60		1 060			1 060			1 060
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		3 672			3 672			3 672		3 672	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 524			1 524			1 524		1 524	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 915			2 915	2 580	335			2 915	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		3 000		1 000	2 000			2 000		2 000	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		1 000			1 000			1 000		1 000	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	500			500			500	500	725		1 225			1 225			1 225
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024.évi működéshez)	65 000				65 000		65 000	66 800	3 850		70 650			1 800	68 850		70 650
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		2 000		1 500	500			500		500	
q.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		1 000		1 000	-						
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		500		300	200			200		200	
s.	- Hajós A. út bírkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300			1 300			1 300	1 300		1 300	-						
t.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000		8 000		8 000		1 500	6 500			6 500		6 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300			300		300		1 032	178		1 210			1 210		1 210	
v.	- Elektromos autótöltő								61	26		87			87		87	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521			521			521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406			406			406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								142	1 918		2 060			2 060		2 060	
z.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás								57			57			57		57	
	MINDÖSSZESEN:	**332 693**	**12 253**	**1 168**	**199 272**	**120 000**	**182 693**	**150 000**	**350 345**	**55 847**	**13 947**	**392 245**	**12 253**	**1 168**	**222 650**	**156 174**	**224 900**	**167 345**

9. MELLÉKLET

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülre és kívülre		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	1 800	532		2 332			2 332			2 332
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	2 700	4 064		6 764			6 764			6 764
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 075	273		4 348	342	29	3 977			4 348
4.	Tagsági díjak	450			450				450		550			550			550		550	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 958	31		1 989	1 500	195	294			1 989
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000				7 000		7 000		7 000	-						
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250					250			250	250			250				250		250
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600			600				600		600		300	300			300		300	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000			7 000				7 000		7 000
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 602			1 602				1 602		1 602
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000			7 000				7 000		7 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835		835			835				835	835	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530					47 885		48 885			48 885	43 355	4 530	1 000		48 885	
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606				20 606		20 606			20 606			20 606		20 606	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		181 093	13		181 106	2 800	13	178 293		181 106	
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		10 503	1 017		11 520			11 520		11 520	
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258				3 258		3 258			3 258			3 258		3 258	
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056						1 056	1 056		1 056		1 056	-						
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	101 111	772		101 883	88 825	5 774	7 284			101 883
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 700	292		2 992	92		2 900			2 992
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310						20 076	20 076			20 076	17 766	2 310				20 076
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59						559	768			768	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468						4 068	4 068			4 068	3 600	468				4 068
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 000			5 000			5 000		5 000	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000		115 000		115 000	10 408		125 408			10 773	114 635	125 408	
27.	Biztosítási díj	675			675				675		675	57		732			732		732	
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857					103 857		103 857		103 857			103 857				103 857	103 857	
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0									207			207			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343						2 983	2 983			2 983	2 640	343				2 983
31	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		9 322			9 322			9 322		9 322	
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		1 500			1 500			1 500		1 500	
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		741	400		1 141			1 141		1 141	
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 400	350		1 750			1 750		1 750	
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		2 192	1 420		3 612			3 612		3 612	
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		519	106		625			625		625	
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0									5 413			5 413			5 413			5 413
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		1 577			1 577			1 577		1 577	
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	1 200		936	264			264			264
40.	Üveghuta üvegcseréje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 000	263		1 263			1 263		1 263	
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										25 118			25 118	18 384	534	6 200		25 118	

9. MELLÉKLET

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet a 5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülre és kívülre		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661			661			661			661
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765			1 765			1 765			1 765
44.	Varázsvölgy projekt önerő										498	1 430		1 928			498	1 430		1 928
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										1 975			1 975			1 975			1 975
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)										260			260			260			260
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai										64			64			64		64	
48.	Bölcsőde Áramdíj										936	300		1 236			1 236			1 236
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										760	200		960			960			960
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										324			324			324		324	
51.	Városi ünnepségek											2 577		2 577	72		2 505			2 577
52.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei											1 500		1 500			1 500		1 500	
53.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő											318		318			318			318
54.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő											2 038		2 038			2 038			2 038
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő											119		119			119			119
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás											1 362		1 362			1 362		1 362	
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő											2 649		2 649			2 649			2 649
58.																				
	MINDÖSSZESEN	**660 616**	**158 013**	**13 657**	**252 346**	**0**	**219 107**	**17 493**	**502 556**	**158 060**	**720 441**	**32 491**	**9 292**	**743 640**	**180 027**	**14 313**	**312 691**	**236 609**	**557 215**	**186 425**

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján

10. MELLÉKLET

14. melléklet a ..5./2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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