



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-21/2023.

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

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Készült: | A Képviselő-testület 2023. március 01-jei ülésére | | |
| Előterjesztő: | Farkas Attila polgármester | | |
| Tárgyalja: | Intézményirányítási és Szoc. Bizottság | Pénzügyi és Településfejl. Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
| | <i>igen</i> | <i>igen</i> | <i>igen</i> |
| Készítette: | Pénzügyi osztály | | |
| Vélemények: | | | |

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

4.183.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.183.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **2.208.360 E Ft** **működési bevétellel és működési kiadással**

1.975.396 E Ft **felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással**

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.903.701 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.974.798 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 2.071.097 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.280.055 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 208.958 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 2.071.097 E Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

A költségvetés részletezése

- 3.§ (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételei ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:
- 9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.2. - 9.1.20. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye
TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
 - 9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
 - 9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003
 - 9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
 - 9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
 - 9.1.9. Pásztó-Hasznos házi orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
 - 9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - 9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
 - 9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
 - 9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

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

- (8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
10. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi városfenntartási kiadásai
 11. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi egyéb kiadásai
 12. Intézményi létszámkeretek
 13. Európai Unió pályázatok
 14. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi és azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
 - 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
 - 15.2. Egyéb közvetett támogatások
 16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
 17. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
 18. 2023. évi mutatószámok

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 10.§** (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
- (2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

- 11.§** (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételeiből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

- 12.§** Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaira felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

- 13.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásai teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be. Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is. Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső

ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

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

14.§ (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2022. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

15.§ (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16.§ Az önkormányzat 2023. évi adósságszolgálati kiadásait 25.395 E Ft tőketörlesztésben plusz 35.801 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2023. évi költségvetésben a sport támogatására 6.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 1.278 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2022. július 08-i támogatási szerződések alapján. A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

18.§ A Képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (8.612 E Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.

19.§ (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

20.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

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

A gazdálkodás szabályai

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 31.§** 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

- 32.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
- 33.§** Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2023. február 24.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendeletervezet törvényes!


Dr. Sándor Balázs
jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

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

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

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

Településfejlesztés, településrendezés

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

Településüzemeltetés

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

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

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

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

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

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

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

Gyermekétkeztetés

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

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

Hulladékgazdálkodás

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

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

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

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

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

Az Idősök Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

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

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

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

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

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

Lakás- és helyiséggazdálkodás

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

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

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

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

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

Helyi közfoglalkoztatás

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

Sport- és ifjúsági ügyek

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

Nemzetiségi ügyek

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

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **4.183.756 E Ft.** Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

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

Bevételek alakulása

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.183.756 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 17,18 %-kal emelkedett.

A költségvetési bevételek 45,50 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 54,50 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik, ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az **állami támogatások** tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2023. évi költségvetési bevételeken belül: 45,69 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(E Ft)

| Adónem | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
|--------------------|----------------|----------------|
| Építményadó | 40 000 | 40 000 |
| Iparüzési adó | 450 000 | 587 083 |
| Idegenforgalmi adó | 1 500 | 2 000 |
| Talajterhelési díj | 2 000 | 1 500 |
| Pótlék, bírság | 1 000 | 2 000 |
| Egyéb bevétel | 200 | 0 |
| Összesen | 494 700 | 632583 |

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

Vagyonértékesítésből 2023. évre összesen 70.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 50,11 %-át az előző évi maradvány képezi, melyből 95,88 %-ot az előző évben, években érkezett pályázati támogatások maradványa tesz ki.

Kiadások alakulása

A 2023. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – **4.183.756 E Ft**.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

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

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

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

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

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

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

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

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

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

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

3. § (1) 3. melléklet

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

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

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

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

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2023. év elején ebből a fennálló tőketartozás 116.460 E Ft.

Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 19.917 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

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

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

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

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

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

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

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

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

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

3. § (4) 6. melléklet

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

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

3. § (5) 7. melléklet

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

3. § (6) 8. melléklet

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

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

3. § (7) 9. melléklet

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

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

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

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

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

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

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

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

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

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

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

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

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

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

9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

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

9.1.9. Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

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

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

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

9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.1.14. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón

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

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

9.1.16. Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002

9.1.17. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése

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

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

9.1.19. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón

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

9.1.20. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése

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

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

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

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

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

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

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

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

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

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(E Ft)

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

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

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

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

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

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

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 40 fő.

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

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

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

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

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

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

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1 és a 9.4.2. mellékletek mutatják A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel. Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.

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

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

A feladatellátás forrásösszetétele (projekt nélkül)

(E Ft)

| Megnevezés | 2022.évi költségvetés | 2023. évi költségvetés |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Állami támogatás | 19 758 | 25 663 |
| Saját bevétel | 5 291 | 3 254 |
| Tervezett maradvány | 1 333 | 186 |
| Önkormányzati támogatás | 57 762 | 43 044 |
| Mindösszesen | 84 144 | 72 147 |
| Tervezett kiadások | 84 144 | 72 147 |

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

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

Az intézmény kiadásai között 8.612 E Ft a városi rendezvények költsége.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

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

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

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

A feladatellátás forrásösszetétele

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

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

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

9.6. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

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

Kötelező feladatok:

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

Önként vállalt feladat:

- Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő.

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

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

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

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

3.§ (8) 10. melléklet

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

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

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

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

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

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

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

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

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

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

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

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

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

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

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

- Városi piac fenntartás

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

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás
- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Strand üzemeltetésére idén az önkormányzat 20.000 E Ft-ot tervezett
- A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Üzemeltetéséhez önkormányzati forrás is szükséges.
- A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kt. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 44.000 E Ft összegben
- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 40.000 E Ft összegben

11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

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

12. melléklet

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

13. melléklet

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

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

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

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

14. melléklet

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

15., 15.1, 15.2 melléklet

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

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

18. melléklet

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

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

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

1. A kiadások csökkentése

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

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

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

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

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

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

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

Pásztó, 2023. február 24.



Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

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

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

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

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

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

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

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

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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

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

Pásztó, 2023. február 24.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 224 471 | 258 242 | 258 242 | | 28 052 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 159 664 | 216 831 | 216 831 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 251 757 | 344 351 | 344 351 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 158 | 50 333 | 50 333 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) | 57 016 | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.) | 734 066 | 869 757 | 869 757 | 0 | 28 052 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 248 719 | 114 933 | 35 963 | 78 970 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.) | 248 719 | 114 933 | 35 963 | 78 970 | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 491 500 | 629 083 | 238 115 | 390 968 | 0 |
| 4.1.1. | - Építményadó | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 4.1.2. | - Idegenforgalmi adó | 1 500 | 2 000 | 2 000 | | |
| 4.1.3. | - Iparüzési adó | 450 000 | 587 083 | 196 115 | 390 968 | |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 200 | 3 500 | 3 500 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.) | 494 700 | 632 583 | 241 615 | 390 968 | 0 |
| | Működési bevételek | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 480 | 2 050 | 50 | 2 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 200 | 27 405 | 16 605 | 10 800 | 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 | 2 685 | 2 685 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | 28 060 | 35 000 | 35 000 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 77 125 | 94 470 | 39 358 | 55 112 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 806 | 19 743 | 19 743 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 14 122 | 20 000 | 20 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 010 | 9 075 | 9 075 | | |
| 5. | Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.) | 176 803 | 210 428 | 142 516 | 67 912 | 400 |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.) | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzataból | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.) | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.) | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 700 288 | 1 903 701 | 1 289 851 | 613 850 | 28 452 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 72 635 | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.) | 202 635 | 150 000 | 150 000 | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| | Maradvány igénybevétele | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 640 620 | 2 096 492 | 76 499 | 2 019 993 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.) | 1 640 620 | 2 096 492 | 76 499 | 2 019 993 | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.) | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 1 870 189 | 2 280 055 | 260 062 | 2 019 993 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 570 477 | 4 183 756 | 1 549 913 | 2 633 843 | 28 452 |

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 836 921 | 850 522 | 652 325 | 198 197 | 24 382 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 292 | 114 124 | 92 771 | 21 353 | 3 170 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 695 251 | 722 322 | 476 573 | 245 749 | 900 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 188 808 | 305 829 | 91 889 | 213 940 | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 110 000 | 1 197 | 108 803 | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 79 562 | 87 803 | 87 803 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 109 | 7 859 | | 7 859 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 101 137 | 100 167 | 2 889 | 97 278 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 865 272 | 2 024 797 | 1 345 558 | 679 239 | 28 452 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 228 560 | 1 533 577 | 19 792 | 1 513 785 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 956 289 | 1 472 788 | | 1 472 788 | |
| 2.3. | Felújítások | 296 131 | 416 424 | 1 000 | 415 424 | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 240 030 | 415 424 | | 415 424 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 524 691 | 1 950 001 | 20 792 | 1 929 209 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 3 389 963 | 3 974 798 | 1 366 350 | 2 608 448 | 28 452 |

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 580 | 25 395 | | 25 395 | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 153 580 | 175 395 | 150 000 | 25 395 | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 180 514 | 208 958 | 183 563 | 25 395 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 570 477 | 4 183 756 | 1 549 913 | 2 633 843 | 28 452 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | | Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Beruházások | 1 228 560 | 1 533 577 | 19 792 | 1 513 785 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló | 956 289 | 1 472 788 | | 1 472 788 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | Felújítások | 296 131 | 416 424 | 1 000 | 415 424 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló | 240 030 | 415 424 | | 415 424 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 44 000 | 75 000 | | 75 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 524 691 | 1 950 001 | 20 792 | 1 929 209 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 1 431 636 | 1 900 396 | 20 792 | 1 879 604 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 431 636 | 1 900 396 | 20 792 | 1 879 604 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 23 580 | 25 395 | | 25 395 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Pefektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 72 635 | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 72 635 | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 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.) | 1 504 271 | 1 900 396 | 20 792 | 1 879 604 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 23 580 | 25 395 | | 25 395 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 1 548 271 | 1 975 396 | 20 792 | 1 954 604 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 548 271 | 1 975 396 | 20 792 | 1 954 604 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési föbblet: | | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi föbblet: | | | | |

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2023. évi költségvetés

Ezer forintban

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | | ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Helyi adók | 01 | 629 083 | 635 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 3 154 083 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 75 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 17 100 |
| Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 110 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | | | | | | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | | - |
| Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | | | | | | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 737 583 | 658 400 | 653 400 | 653 400 | 653 400 | 3 356 183 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 368 792 | 329 200 | 326 700 | 326 700 | 326 700 | 1 678 092 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10 | 61 196 | 55 211 | 51 290 | 46 871 | 42 700 | 257 268 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat | 11 | 61 196 | 55 211 | 51 290 | 46 871 | 42 700 | 257 268 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | | - |
| Adott váltó | 14 | | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | | - |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek | 19 | | | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | | - |
| Adott váltó | 22 | | | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | | - |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 61 196 | 55 211 | 51 290 | 46 871 | 42 700 | 257 268 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 307 596 | 273 989 | 275 410 | 279 829 | 284 000 | 1 420 824 |

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi költségvetési javaslat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | 629 083 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | 35 000 |
| 4. | Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 70 000 |
| 5. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 500 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 737 583 |

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Ezer forintban

| Sor- szá | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 72 480 | 72 480 | 72 480 | 72 479 | 72 479 | 72 480 | 72 480 | 72 480 | 72 480 | 72 480 | 72 480 | 72 479 | 869 757 |
| 2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 022 | 8 254 | 8 254 | 8 251 | 114 933 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 100 | 5 300 | 209 362 | 60 600 | 15 900 | 5 500 | 5 400 | 6 200 | 228 400 | 46 200 | 20 700 | 27 921 | 632 583 |
| 5 | Működési bevételek | 17 800 | 17 500 | 17 300 | 17 705 | 18 100 | 17 400 | 16 600 | 17 300 | 17 800 | 18 100 | 17 700 | 17 123 | 210 428 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 11 000 | | | 6 000 | 12 000 | 4 000 | 9 000 | 2 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 70 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 2 000 | 100 | 100 | 2 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 000 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 2 096 492 | 150 000 | | | | | | | | | | 33 563 | 2 280 055 |
| 10 | Bevételek összesen: | 2 208 991 | 255 399 | 311 161 | 166 903 | 128 598 | 111 399 | 113 599 | 108 099 | 340 802 | 152 134 | 125 234 | 161 437 | 4 183 756 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Személyi juttatások | 67 573 | 68 500 | 68 300 | 85 413 | 68 500 | 69 530 | 68 422 | 71 932 | 71 367 | 69 570 | 70 376 | 71 039 | 850 522 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 975 | 8 990 | 9 100 | 13 620 | 9 180 | 9 089 | 9 025 | 9 300 | 9 216 | 9 044 | 9 150 | 9 435 | 114 124 |
| 13 | Dologi kiadások | 66 000 | 65 000 | 64 000 | 64 000 | 62 000 | 58 000 | 54 000 | 53 000 | 55 000 | 57 000 | 59 000 | 65 322 | 722 322 |
| 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 | 14 317 | 16 264 | 15 595 | 17 206 | 68 719 | 26 317 | 14 317 | 14 317 | 21 426 | 14 317 | 68 716 | 14 318 | 305 829 |
| 16 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Beruházások | 86 176 | 107 862 | 139 500 | 158 200 | 193 597 | 188 750 | 211 000 | 168 921 | 103 000 | 69 500 | 48 000 | 59 071 | 1 533 577 |
| 18 | Felújítások | | 1 000 | 5 000 | 38 542 | 44 500 | 49 900 | 83 085 | 79 500 | 66 540 | 17 786 | 24 750 | 5 821 | 416 424 |
| 19 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 35 378 | 150 000 | 5 895 | | | 5 895 | | | 5 895 | | | 5 895 | 208 958 |
| 21 | Kiadások összesen: | 281 079 | 420 276 | 310 050 | 379 641 | 449 156 | 410 141 | 442 509 | 399 640 | 335 114 | 239 887 | 282 662 | 233 601 | 4 183 756 |
| 22 | Egyenleg (10-21) | 1 927 912 | -164 877 | 1 111 | -212 738 | -320 558 | -298 742 | -328 910 | -291 541 | 5 688 | -87 753 | -157 428 | -72 164 | |
| 23 | Halmozott egyenleg (pénzkészlet) | 1 927 912 | 1 763 035 | 1 764 146 | 1 551 408 | 1 230 850 | 932 108 | 603 198 | 311 657 | 317 345 | 229 592 | 72 164 | | |

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2023.

Ezer forint

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

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

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

Szociális ellátások 2023. évi költségvetés

(eFt)

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

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

| Költség- i szerv megnev. | Önkormányzat (projektekkel) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.) | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.) | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.) | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 575 434 | 1 793 883 | 1 245 945 | 547 938 | 28 052 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 72 635 | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.) | 202 635 | 150 000 | 150 000 | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| | Maradvány igénybevétele | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 614 987 | 2 074 709 | 65 707 | 2 009 002 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) | 1 614 987 | 2 074 709 | 65 707 | 2 009 002 | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.) | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 844 556 | 2 258 272 | 249 270 | 2 009 002 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 419 990 | 4 052 155 | 1 495 215 | 2 556 940 | 28 052 |

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

| Kiadások | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 846 | 147 297 | 57 379 | 89 918 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 620 | 13 018 | 5 638 | 7 380 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 509 236 | 494 988 | 329 004 | 165 984 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 181 699 | 298 720 | 91 889 | 206 831 | |
| 1.6. | 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 110 000 | 1 197 | 108 803 | |
| 1.7. | -Törvényi előíráson alapuló befizetések | 79 562 | 87 803 | 87 803 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 | 750 | | 750 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 101 137 | 100 167 | 2 889 | 97 278 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.) | 911 401 | 986 023 | 515 910 | 470 113 | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 210 501 | 1 521 935 | 11 650 | 1 510 285 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 956 289 | 1 472 788 | | 1 472 788 | |
| 2.3. | Felújítások | 294 226 | 416 424 | 1 000 | 415 424 | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 240 030 | 415 424 | | 415 424 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | -Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 504 727 | 1 938 359 | 12 650 | 1 925 709 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 416 128 | 2 924 382 | 528 560 | 2 395 822 | |

| Költség- i szerv megnev. | Önkormányzat (projektekkel) | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 580 | 25 395 | | 25 395 | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 153 580 | 175 395 | 150 000 | 25 395 | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 823 348 | 918 815 | 783 092 | 135 723 | 28 052 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.) | 850 282 | 952 378 | 816 655 | 135 723 | 28 052 |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 003 862 | 1 127 773 | 966 655 | 161 118 | 28 052 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 419 990 | 4 052 155 | 1 495 215 | 2 556 940 | 28 052 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 83 | 60 | | 60 | |

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

| Költség- i szerv megnev. | Önkormányzat (projektek nélkül) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzataból | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.) | 33 000 | 70 000 | | 70 000 | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.) | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.) | 11 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 575 434 | 1 793 883 | 1 245 945 | 547 938 | 28 052 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 72 635 | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.) | 202 635 | 150 000 | 150 000 | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| | Maradvány igénybevétele | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 227 624 | 75 569 | 65 707 | 9 862 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.) | 227 624 | 75 569 | 65 707 | 9 862 | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.) | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 457 193 | 259 132 | 249 270 | 9 862 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 032 627 | 2 053 015 | 1 495 215 | 557 800 | 28 052 |

| Költség- i szerv megnev. | Önkormányzat (projektek nélkül) | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi kölségvetés | 2023. évi kölségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathól | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 163 972 | 147 297 | 57 379 | 89 918 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 361 | 13 018 | 5 638 | 7 380 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 328 325 | 384 060 | 329 004 | 55 056 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 181 699 | 298 720 | 91 889 | 206 831 | |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 110 000 | 1 197 | 108 803 | |
| 1.7. | -Törvényi előíráson alapuló befizetések | 79 562 | 87 803 | 87 803 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 | 750 | | 750 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 101 137 | 100 167 | 2 889 | 97 278 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.) | 720 357 | 875 095 | 515 910 | 359 185 | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 254 212 | 49 147 | 11 650 | 37 497 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 196 | 1 000 | 1 000 | | |
| 2.4. | 2.3.-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.) | 308 408 | 50 147 | 12 650 | 37 497 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 028 765 | 925 242 | 528 560 | 396 682 | |

| Költség- i szerv megnev. | Önkormányzat (projektek nélkül) | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi kölségvetés | 2023. évi kölségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 580 | 25 395 | | 25 395 | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 130 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 153 580 | 175 395 | 150 000 | 25 395 | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 934 | 33 563 | 33 563 | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 823 348 | 918 815 | 783 092 | 135 723 | 28 052 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.) | 850 282 | 952 378 | 816 655 | 135 723 | 28 052 |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 003 862 | 1 127 773 | 966 655 | 161 118 | 28 052 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 032 627 | 2 053 015 | 1 495 215 | 557 800 | 28 052 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | 6 | 2 | 4 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 83 | 60 | | 60 | |

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

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

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

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

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

| Költségviszervező szerv megnevezése | Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004) | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Kiadások | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 500 | 300 | | 300 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 500 | 300 | | 300 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 352 | 1 109 | | 1 109 |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | Felújítások | | | | |
| 2.5. | Beruházási célú Áfa | 365 | 300 | | 300 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.) | 1 717 | 1 409 | | 1 409 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 217 | 1 709 | | 1 709 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 217 | 1 709 | | 1 709 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Költségv- szerv megnev. | Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001) | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 301 | 1 451 | | 1 451 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 59 301 | 1 451 | | 1 451 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 59 301 | 1 451 | | 1 451 |

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

| Költségv- szerv megnev. | Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi kölségvetés | 2023. évi kölségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 367 294 | 316 608 | | 316 608 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 367 294 | 316 608 | | 316 608 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 367 294 | 316 608 | | 316 608 |

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

| Költség-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 | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 589 | 476 | | 476 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 34 589 | 476 | | 476 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 34 589 | 476 | | 476 |

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

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

| Költség-i szerv megnev. | Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002) | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Kiadások | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 582 | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 466 | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 934 | 35 986 | | 35 986 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 11 982 | 35 986 | | 35 986 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 243 628 | 188 799 | | 188 799 |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | Felújítások | | | | |
| 2.5. | Beruházási célú Áfa | 65 780 | 14 989 | | 14 989 |
| 2.6. | Felújítási célú Áfa | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.) | 309 408 | 203 788 | | 203 788 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 321 390 | 239 774 | | 239 774 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 321 390 | 239 774 | | 239 774 |

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

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

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

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

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

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

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

| Költségv- szerv megnev. | Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002) | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi kölségvetés | 2023. évi kölségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Kiadások | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 3 354 | | 3 354 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | | 3 354 | | 3 354 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | 55 233 | | 55 233 |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | Felújítások | | | | |
| 2.5. | Beruházási célú Áfa | | 14 913 | | 14 913 |
| 2.6. | Felújítási célú Áfa | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.) | | 70 146 | | 70 146 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 73 500 | | 73 500 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 73 500 | | 73 500 |

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

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

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

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

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

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

| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093) | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 292 857 | | 292 857 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | | 292 857 | | 292 857 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 292 857 | | 292 857 |

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

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

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

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

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

| Költség-i szerv. megnev. | Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül) | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathból | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Bevételek | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 400 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.) | 1 270 | 1 000 | 1 000 | | 400 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 1 270 | 1 000 | 1 000 | | 400 |
| | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 056 | 4 351 | 4 351 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 258 629 | 271 918 | 271 918 | | 28 052 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 260 685 | 276 269 | 276 269 | | 28 052 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 261 955 | 277 269 | 277 269 | | 28 452 |

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

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

| Költségv- szerv megnev. | Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002) | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi kölségvetés | 2023. évi kölségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 360 | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 514 | 3 882 | | 3 882 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 8 311 | 3 882 | | 3 882 | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | | | | | |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.) | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 311 | 3 882 | | 3 882 | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 8 311 | 3 882 | | 3 882 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

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

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

| Költség-i szerv megnev. | Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel) | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 471 | 3 200 | 3 200 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 | 54 | 54 | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.7. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 10 | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.) | 5 291 | 3 254 | 3 254 | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 5 291 | 3 254 | 3 254 | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 442 | 7 295 | 186 | 7 109 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 77 520 | 68 707 | 60 095 | 8 612 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 85 962 | 76 002 | 60 281 | 15 721 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 91 253 | 79 256 | 63 535 | 15 721 |

| Költség-i szerv megnev. | Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel) | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzatból | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Kiadások | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 149 | 38 214 | 37 564 | 650 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 250 | 5 102 | 5 037 | 65 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 780 | 26 164 | 18 267 | 7 897 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 109 | 7 109 | | 7 109 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 90 288 | 76 589 | 60 868 | 15 721 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 919 | 2 100 | 2 100 | |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | 919 | 2 100 | 2 100 | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | 46 | 567 | 567 | |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.) | 965 | 2 667 | 2 667 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 91 253 | 79 256 | 63 535 | 15 721 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 91 253 | 79 256 | 63 535 | 15 721 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 10 | 10 | 10 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül) | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzattól | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| | Bevételek | | | | |
| | Működési bevételek | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 471 | 3 200 | 3 200 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 810 | 54 | 54 | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.7. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 10 | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.) | 5 291 | 3 254 | 3 254 | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 5 291 | 3 254 | 3 254 | |
| | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 333 | 186 | 186 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 77 520 | 68 707 | 60 095 | 8 612 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 78 853 | 68 893 | 60 281 | 8 612 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 84 144 | 72 147 | 63 535 | 8 612 |

| Költségv- szerv megnev. | Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül) | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnev. | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Kiadások | | | | | |
| | Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 149 | 38 214 | 37 564 | 650 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 250 | 5 102 | 5 037 | 65 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 780 | 26 164 | 18 267 | 7 897 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 83 179 | 69 480 | 60 868 | 8 612 |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 919 | 2 100 | 2 100 | |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | 919 | 2 100 | 2 100 | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | 46 | 567 | 567 | |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | 965 | 2 667 | 2 667 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 84 144 | 72 147 | 63 535 | 8 612 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 84 144 | 72 147 | 63 535 | 8 612 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 10 | 10 | 10 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

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

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

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

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

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

| Költségviszervező szerv | Pásztói Gondozási Központ | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | |
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | 2023. évi előirányzathoz | |
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F |
| Kiadások | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 220 094 | 229 430 | 121 801 | 107 629 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 592 | 29 633 | 15 725 | 13 908 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 373 | 103 680 | 35 694 | 67 986 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.) | 319 059 | 362 743 | 173 220 | 189 523 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 740 | 3 957 | 1 201 | 2 756 |
| 2.2. | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése | 1 677 | 217 | 217 | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | Beruházási célú Áfa | 470 | 1 068 | 324 | 744 |
| 2.5. | Felújítási célú Áfa | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.) | 2 210 | 5 025 | 1 525 | 3 500 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 321 269 | 367 768 | 174 745 | 193 023 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 321 269 | 367 768 | 174 745 | 193 023 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 62.50 | 62.50 | 35.00 | 27.50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

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

| Sor- szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi költségvetési javaslat | KIADÁSOKBÓL | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------|
| | | | | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre | | | | |
| 4. | Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás | | | | | | | | | | |
| a. | - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 1 000 | 700 | | | | 700 | | | | 700 |
| b. | - közkút, közifolyó éves vizellátása | 200 | 100 | | | | 100 | | | | 100 |
| c. | - hulladék szállítás | 1 500 | 0 | | | | | | | | |
| d. | - illegális hulladékok megszüntetése | 10 000 | 4 000 | | | | 4 000 | | | | 4 000 |
| e. | - ároktakarítás | 4 000 | 0 | | | | | | | | |
| f. | - csapadékesetorna takarítás | 6 000 | 0 | | | | | | | | |
| g. | - patakmeder takarítás | 5 000 | 0 | | | | | | | | |
| h. | - hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj | | 200 | | | | | | | | 200 |
| 5. | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | |
| a. | - Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez) | 54 000 | 44 000 | | | | | | 44 000 | | 44 000 |
| b. | - Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 10 000 |
| c. | - Önkormányzathal foglalkoztatott kiegészítő bére | 2 679 | 6 220 | | | 716 | | | | | 6 220 |
| d. | - Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése | 11 600 | 14 440 | | | | | | | | 14 440 |
| e. | - városrendezési és közbiztonsági feladatok | 6 150 | 6 240 | | | | | | | | 6 240 |
| f. | - strand üzemeltetési kiadásai | | 20 000 | | | | | | | | 20 000 |
| g. | - Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai | 1 700 | 1 800 | | | | | | | | 1 800 |
| h. | - Nyilvános wc működtetése | 1 000 | 900 | | | | | | | | 900 |
| i. | - Kamerarendszer üzemeltetése | 1 500 | 1 350 | | | | | | | | 1 350 |
| j. | - Gázvezeték karbantartása | 1 524 | 1 372 | | | | | | | | 1 372 |
| k. | - Épület bontás (ÖNO melléképület) | 2 500 | 0 | | | | | | | | |
| l. | - Főépítész alkalmazása | 1 800 | 2 915 | | | 335 | | | | | 2 915 |
| m. | - Fakisvágás | 4 000 | 3 000 | | | | | | | | 3 000 |
| n. | - Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás | 1 000 | 1 500 | | | | | | | | 1 500 |
| o. | - Selejtezés dologi kiadásai | 2 000 | 0 | | | | | | | | |
| p. | - Mátrakeresztési Fakanal Múzeum és Tájézház | 1 500 | 900 | | | | | | | | 900 |
| q. | - Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022 évi működéshez) | 27 109 | 40 000 | | | | | | 40 000 | | 40 000 |
| r. | - Egyéb városfenntartási kiadás | 2 000 | 1 800 | | | | | | | | 1 800 |
| s. | - Kondítpark és játszótérek felülvizsgálata | | 1 200 | | | | | | | | 1 200 |
| t. | - Rágszáloirítás | | 500 | | | | | | | | 500 |
| u. | - Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecsítés) | | 300 | | | | | | | | 300 |
| | MINDÖSSZESEN: | 242 742 | 264 228 | 14 324 | 1 051 | 164 853 | 84 000 | 143 923 | 120 305 | | |

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2023. évi költségvetéshez

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

| | Önkormányzat egyéb kiadásai | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetési javaslat | KIADÁSOKBÓL | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|
| | | | | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadás | Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülrre | Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülrre | | | |
| 1. | Városi TV | 2 000 | 1 800 | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| 2. | Pásztói Hírnap | 2 500 | 2 700 | | | 2 700 | | | | | | 2 700 |
| 3. | Nemzetközi kapcsolatok | 3 000 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | 1 500 |
| 4. | Tagsági díjak | 750 | 450 | | | 450 | | | | | 450 | |
| 5. | Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj | 1 470 | 1 470 | 1 300 | 170 | | | | | | | 1 470 |
| 6. | Fizetendő ÁFA (működési célú) | 5 000 | 7 200 | | | 7 200 | | | | | 7 200 | |
| 7. | Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa) | 1 000 | 750 | | | | | | 750 | | | 750 |
| 8. | Ügyvédi, jogi képviseleti költség | 1 000 | 900 | | | 900 | | | | | 900 | |
| 9. | Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 6 600 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 |
| 10. | Civil szervezetek, alapítványok támogatása ** | 3 245 | 1 278 | | | | | | | | | 1 278 |
| 11. | Verseny és diáksport támogatása | 6 600 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 |
| 12. | Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása) | 2 270 | 1 576 | | | | | | | | 1 576 | |
| 13. | Képviselő-testület kiadásai | 42 865 | 47 642 | 43 055 | 4 587 | | | | | | | 47 642 |
| 14. | Hitelkamat, ügyleti kamat | 12 465 | 35 801 | | | | | | | | | 35 801 |
| 15. | Bankköltség, postaköltség | 5 400 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 |
| 16. | Gyermekékeztetés | 80 000 | 108 000 | | | | | | | | | 108 000 |
| 17. | Szűnidei gyermekékeztetés | 7 402 | 8 100 | | | | | | | | | 8 100 |
| 18. | Háziorvosi ügyelet | 39 096 | 26 064 | | | | | | | | | 26 064 |
| 19. | Fogorvosi ügyelet | 1 313 | 1 313 | | | | | | | | | 1 313 |
| 20. | Közfoglalkoztatás | 111 108 | 80 228 | 66 865 | 4 382 | | | | | | | 80 228 |
| 21. | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások | 2 966 | 2 700 | | | 2 700 | | | | | | 2 700 |
| 22. | Köz munkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő) | 12 913 | 17 801 | 15 753 | 2 048 | | | | | | | 17 801 |
| 23. | Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás | 4 047 | 0 | | | | | | | | | |
| 24. | Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző | 4 423 | 4 088 | 3 600 | 468 | | | | | | | 4 088 |
| 25. | Tanulók szállítása (350 e Ft/hó) | 3 500 | 3 960 | | | 3 960 | | | | | | 3 960 |
| 26. | Előző évi állami támogatások elszámolása | | 110 000 | | | | | | 110 000 | | | 110 000 |
| 27. | Biztosítási díj | 620 | 620 | | | 620 | | | | | | 620 |
| 28. | Szolidaritási hozzájárulás | 79 562 | 87 803 | | | | | | | | | 87 803 |
| 29. | 2022. évi karácsony áthúzódó kiadásai | 2 500 | 450 | | | 450 | | | | | | 450 |
| 30. | Gépkocsivezető 1 fő | | 2 712 | 2 400 | 312 | | | | | | | 2 712 |
| 31. | Zöld város közmű és fenntartási díjak | | 810 | | | 810 | | | | | | 810 |
| 32. | Déli iparterület közmű és fenntartási díjak | | 405 | | | 405 | | | | | | 405 |
| 33. | Északi iparterület közmű és fenntartási díjak | | 900 | | | 900 | | | | | | 900 |
| 34. | Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak | | 900 | | | 900 | | | | | | 900 |
| 35. | Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak | | 90 | | | 90 | | | | | | 90 |
| 36. | Kivitelezőnek továbbszámított közmű költség | | 685 | | | 685 | | | | | | 685 |
| 37. | Hasznosítási onvosi rendelő felújítás önerő | | 191 | | | 191 | | | | | | 191 |
| | MINDÖSSZESEN | 445 615 | 578 867 | 132 973 | 11 967 | 219 207 | 0 | 198 553 | 16 167 | 339 987 | 238 880 | |

** 2022. július 08-i támogatási szerződés alapján

Intézményi létszámkeretek

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | 2024. évi | | | 2025. évi | | | 2026. évi | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | A | B | C | D | E | F | D | E | F | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | 869 757 | 750 500 | | 750 500 | | 750 500 | | 750 500 | | 750 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 114 933 | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 | | 110 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | | 629 083 | 635 000 | | 635 000 | | 630 000 | | 630 000 | | 630 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | 40 000 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | 577 221 | 583 000 | | 583 000 | | 578 000 | | 578 000 | | 578 000 |
| 4.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 3 500 | 3 400 | | 3 400 | | 3 400 | | 3 400 | | 3 400 |
| 5. | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.) | | | 632 583 | 638 400 | | 638 400 | | 633 400 | | 633 400 | | 633 400 |
| 6. | Működési bevételek | | | 210 428 | 215 000 | | 215 000 | | 215 000 | | 215 000 | | 215 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 70 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 5 000 | | | | | | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 1 903 701 | 1 724 900 | | 1 724 900 | | 1 719 900 | | 1 719 900 | | 1 719 900 |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 2 280 055 | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | | | 4 183 756 | 1 874 900 | | 1 874 900 | | 1 869 900 | | 1 869 900 | | 1 869 900 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | | | 2024. évi | | | 2025. évi | | | 2026. évi | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | A | B | C | D | E | F | D | E | F | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | | 2 024 797 | 1 580 000 | | 1 580 000 | | 1 580 000 | | 1 580 000 | | 1 580 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | 1 533 577 | 100 900 | | 100 900 | | 95 900 | | 95 900 | | 95 900 |
| 2.2. | Felújítások | | | 416 424 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.) | | | 1 950 001 | 120 900 | | 120 900 | | 115 900 | | 115 900 | | 115 900 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 3 974 798 | 1 700 900 | | 1 700 900 | | 1 695 900 | | 1 695 900 | | 1 695 900 |
| 5. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 208 958 | 174 000 | | 174 000 | | 174 000 | | 174 000 | | 174 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | | | 4 183 756 | 1 874 900 | | 1 874 900 | | 1 869 900 | | 1 869 900 | | 1 869 900 |

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

Ezer forintban

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

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2023. évi költségvetés

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

2023. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

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

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

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

2023. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

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

II. Eszközhasználat összesen 11 500 e Ft értékben:

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

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

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2023. év

Ezer forintban

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

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

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

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