



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-25/2024.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült:	A Képviselő-testület 2024. február 29-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

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

az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetését

- a) 4.753.170 E Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),
- b) 4.753.170 E Ft költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),
- c) 2.462.179 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, illetve 2.290.991 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összegét 2.195.744 E Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadások összegét 4.544.539 E Ft-ban,
- c) a költségvetési hiány összegét - 2.348.795 E Ft-ban,
- d) a finanszírozási bevételek összegét 2.557.426 E Ft-ban,
- e) a finanszírozási kiadások összegét 208.631 E Ft-ban,
- f) a finanszírozási többlet összegét + 2.348.795 E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (1) és (2) 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 2024. 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.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 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. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet 9.1.-9.6. pontjai határozzák meg az alábbiak szerint:
- a) 9.1. az Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban),
 - b) 9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban),
 - c) 9.1.2. - 9.1.19. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - ca) 9.1.2. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004,
 - cb) 9.1.3. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003,
 - cc) 9.1.4. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - cd) 9.1.5. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
 - ce) 9.1.6. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002
 - cf) 9.1.7. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022
 - cg) 9.1.8. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013
 - ch) 9.1.9. Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002
 - ci) 9.1.10. Pásztó város vízvezetetések részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015
 - cj) 9.1.11. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094
 - ck) 9.1.12. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013
 - cl) 9.1.13. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093
 - cm) 9.1.14. Régvásártér utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006
 - cn) 9.1.15. Bem utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005
 - co) 9.1.16. Napsugár utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004
 - cp) 9.1.17. Vasvári utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003
 - cq) 9.1.18. Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP-PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008

- cr)* 9.1.19. Pásztó-Hasznos kerékpárforg. lét. fejl. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012
 - d)* 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - da)* 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - db)* 9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002
 - e)* 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - f)* 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - fa)* 9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - fb)* 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
 - g)* 9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
 - h)* 9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- (8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
- a)* 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi városfenntartási kiadásai
 - b)* 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi egyéb kiadásai
 - c)* 12. melléklet Intézményi létszámkeretek
 - d)* 13. melléklet Európai Unió pályázatok
 - e)* 14. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi és azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 - f)* 15. melléklet Önkormányzat által adott közvetett támogatások:
 - fa)* 15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
 - fb)* 15.2. Egyéb közvetett támogatások
 - g)* 16. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
 - h)* 17. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
 - i)* 18. melléklet 2024. évi mutatószámokA 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 2024-ben 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 tervezettnak megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7. §

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

8. §

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

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

9. §

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

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

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2024. évben 71.580 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2024. 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 2024. 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 mindenkorli likviditási helyzetének függvényében.

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

(3) Az intézmények készpénzes kiadásaik 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 kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

13. §

(1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik 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 2023. 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 ingatlanokat, ingóságokat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16. §

Az önkormányzat 2024. évi adósságszolgálati kiadásait 22.580 E Ft tőketörlesztésben plusz 20.606 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2024. 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 1.602 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2023. 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 (11.000 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 2023. 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, 2024-ben 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 2024. 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 2024. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 250 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 az Áht. 34. § (2) bekezdésének felhatalmazó rendelkezése alapján nettó 1.000 E Ft összeghatárig a Polgármester, a nettó 1.000 E Ft összeghatár felett a Képviselő-testület dönt, mely alól kivételt képez a Pásztó Városi Önkormányzatnak az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) rendeletének 76.§ (7) c) pontja.

(2) A költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.

(3) 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.

(4) A 2024. 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 belső ellenőrzését 1 fő külső megbízott látja el.

Záró és vegyes rendelkezések

32. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni. 33. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2023.(XII.13.) önkormányzati rendelet.

Farkas Attila
polgármester

dr. Szabó Bence
jegyző

A rendelettervezet törvényes!

Dr. Szabó Bence
jegyző



Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. Az iskola 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.)

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

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

Lakás- és helyiséggazdálkodás

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

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésben 60 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezzük 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 5 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 pénzügyi támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.

Nemzetiségi ügyek

Amennyiben a településen működik nemzetiségi önkormányzat, úgy az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a 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 2024. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

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

5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 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 2024-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 több, a korábbi években elindult pályázatunk lezárult, így 2024-ben az Önkormányzat költségvetésében 18 darab pályázat szerepel. A pályázatok hatalmas fejlődést hoznak a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. A 2024. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év feszített, költségtakarékos gazdálkodása, az energiaárak alakulása, és az infláció szintén meghatározták.

Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás, ezért, úgy ítéljük meg a 2024-es év az előző évhez hasonlóan nehéz, kevésbé kiszámítható lesz.

A 2024. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak fősszege **4.753.170 E Ft.** Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Pásztó, 2024. 02. 12.


Farkas Attila
polgármester



Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2024. évre tervezett adatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2024. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.753.170 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 13,61 %-kal emelkedett.

A költségvetési bevételek 46,20 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 53,80 %-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 2024. évi költségvetési bevételeken belül: 46,78 %.

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	2023. év	2024. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás összege	Támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	146343	174195
Településüzemeltetés támogatása	63346	92538
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24869	24523
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	84	84
Közvilágítás kiegészítő támogatása	23600	0
	258242	291340
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása	183551	230097
Óvodaműködtetési támogatás	33280	56520
	216831	286617
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok, szociális feladatainak egyéb támogatása		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	5642	7307
Család- és gyermekjóléti központ	31002	41666
Szociális étkeztetés	5757	7043
Házi segítségnyújtás	10702	15087

Jogcím megnevezése	2023. év	2024. év
	Támogatás összege	Támogatás összege
Időskorúak nappali ellátása	9327	15043
Demens személyek nappali ellátása	3318	4860
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	14752	18114
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	115405	131767
Bölcsőde támogatása	22553	29036
	218458	269923
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	122251	123283
Szünidei étkeztetés támogatása	3642	3532
	125893	126815
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	19656	19382
Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.	21400	21400
Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.	9277	11745
	50333	52527
Működési célú kiegészítő támogatások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	869757	1027222

A táblázatból jól látható, hogy az állami támogatások összege az előző évhez képest 157.465 E Ft-tal, 18,10%-kal emelkedett.

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 87.803 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, **2024 évre pedig 103.857 E Ft-ot kell fizetnünk**, melyet 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 önkormányzat és az intézmények egyéb pályázatai, valamint a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

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

A 2024 évi tervezésnél ténylegesen csak a 2022 évről beadott bevallások alapján számított adóalap és kivetett iparüzési adó áll rendelkezésre. A 2023. évi adóbevallások határideje 2024. május 31. Az iparüzési adó mértéke 2024 évben helyi rendelet szerint 2%. Ezeket figyelembe véve terveztük meg az idei év várható iparüzési adó bevételeit.

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	2023. évi terv	2024. évi terv
Építményadó	40 000	42 000
Iparüzési adó	587 083	590 000
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000
Talajterhelési díj	1 500	1 500
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Egyéb bevétel	0	0
Összesen	632 583	637 500

A **működési bevételeket** összességében 292.867 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 2024. évre összesen 100.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből, valamint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. megszüntetéséből következő vagyonmegosztás során ingatlanok értékesítéséből tervezzük.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron a Pásztói Városgazdálkodási Kft. számára 2023. évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségét, az MVH támogatások 2024. évi várható bevételét, valamint 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 pénzüsszeg visszafizetése, 1.000 E Ft Pásztói Sport Klub részére nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetési kötelezettsége, valamint 1.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, mely a pályázati pénzeszközök miatt igen magas, értéke az előző évhez képest 13,16 %-kal emelkedett.

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. (2024-ben 35.051 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 2024. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 49,91 %-át az előző évi maradvány képezi, melyből 99,73 %-ot az előző évben, években érkezett pályázati támogatások maradványa tesz ki.

Kiadások alakulása

A 2024. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – **4.753.170 E Ft**.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2024. 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 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdése 2024. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ezen paragrafus 6. bekezdése az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásaik terhére megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2024-ben is élt ezzel a lehetőséggel, és 71.580 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2024-ben.

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 2023. december havi bérek tekintetében, és a 2024 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 2024. 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 2024. évben. Három fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel). 2024. évben az előző évhez képest csökkent a bankközi kamatláb mértéke, ezért a hitelek után fizetendő kamatok és egyéb költségek összege is csökkent a tavalyihoz képest. 2024-re a jelenleg ismert kamatlábbal számoltunk.

Az első fejlesztési célú hitelt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételeéhez. Ebből 2024. év elején a fennálló tőketartozás 24.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2024-ban 6.000 E Ft tőketörlesztés, és 2.585 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2024. év elején ebből a fennálló tőketartozás 106.140 E Ft.

Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 11.749 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A harmadik fejlesztési célú hitelt 2021. év végén vettük igénybe, 72.635.137 Ft összegben gabion fal építésére, járdák felújítására, buszmegálló építésére, Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak meder falának helyreállítására és a Varázsvölgy Pásztón című projekt önrésznének finanszírozására. Ebből 2024.évben a fennálló tőketartozás 58.115 E Ft. A hitel törlesztésének összege 7.260 E Ft tőketörlesztés és 6.272 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 2024. 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 99,28 %-a Európai Uniós projektekhez tartozó beruházás. Ezen kívül az Önkormányzat a Rendezési terv felülvizsgálatára 8.000 E Ft-ot, Nagymező utcában zebra és világítás kiépítésére 2.500 E Ft-ot, kresztáblák cseréjére 1.000 E Ft-ot tervezett. A közmunka program keretében 719 E Ft beruházási kiadással terveztünk. Hunyadi udvar esetében 500 E Ft-ot terveztünk labdaháló beszerzésére.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be. Az összes felújítási összeg 96,30%-át teszik ki az Európai Uniós projektekből finanszírozott felújítási kiadások. Ezen kívül az Önkormányzat jelentősebb felújítási kiadásai az önkormányzati lakások ablak és gázkazán cseréje, az ÉRV Zrt. által végzett felújítások használati díj terhére, valamint a szökőkút javítása.

3. § (6) 8. melléklet

A 2024. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi 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. – 9.1.19. mellékletek projektenként bemutatják a 2024. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

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

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

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

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

9.1.6. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.1.7. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón

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

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

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

9.1.10. Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése

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

9.1.11. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094

9.1.12. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón

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

9.1.13. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése

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

9.1.14. Régivásártér utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006

9.1.15. Bem utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005

9.1.16. Napsugár utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004

9.1.17. Vasvári utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003

9.1.18. Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008

9.1.19. Pásztó-Hasznos kerékpárforg. lét. fejl. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012

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, 2024. évre tervezett összege 2.257 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 34 fő, mely az előző évi létszámadattól 4 fővel kevesebb.

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 személyi juttatások tervezett összege megegyezik a 2023 évi költségvetésben szereplő összeggel.

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)

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
Állami támogatás	146 343	174 195
Saját bevétel	1 000	1 000
Tervezett maradvány	4 351	633
Önkormányzati támogatás	125 575	103 056
Mindösszesen	277 269	278 884
Tervezett kiadások	277 269	278 884

Az intézmény tervszámai 1.615 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest, ugyanakkor 22.519 E Ft-tal kevesebb 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 41 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások 29,37%-kal, a járulékok pedig 26,54 %-kal emelkedtek az előző évhez képest. Mindezt a pedagógusok béremelése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése eredményezte.

Az intézmény dologi kiadásai 3,98%-kal, 2.723 E Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A dologi kiadásokon belül az energia árak várható csökkenése miatt a közüzemi díjak esetében kevesebb összeggel terveztünk, mint 2023-ban.

Az intézmény költségvetési javaslatában 699 E Ft összegű a felhalmozási kiadás. Ezen belül kisértékű informatikai eszközök beszerzése, és egyéb tárgyi eszközök beszerzés szerepel.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
Állami támogatás	254 136	315 653
Saját bevétel	5 471	6 909
Tervezett maradvány	154	381
Önkormányzati támogatás	30 130	28 034
Mindösszesen	289 891	350 977
Tervezett kiadások	289 891	350 977

Az intézmény költségvetése összességében 21,07 %-kal meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 24,21 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A maradvány értéke 227 E Ft-tal több, mint 2023-ban.

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, a költségvetésben a személyi juttatásokat 7 főre számoltuk, a jelenlegi dolgozói létszámra.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2024. évre tervezett összege 3.870 E Ft, mely összeget a pályázat lezártakor vissza kell fizetni.

A 2024. évi költségvetési javaslatban 3.505 E Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés, kisértékű informatikai eszközök beszerzése, vízmelegítő beszerzése, valamint a riasztó rendszer felújítási munkáinak kiadása címén.

A feladatellátás forrásösszetétele (projekt nélkül)

(E Ft)

Megnevezés	2023.évi költségvetés	2024. évi költségvetés
Állami támogatás	25 663	26 987
Saját bevétel	3 254	3 288
Tervezett maradvány	186	1 100
Önkormányzati támogatás	43 044	43 790
Mindösszesen	72 147	75 165
Tervezett kiadások	72 144	75 165

Az intézményt kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címén 7.605.110 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 2024 évben. Az intézmény önkormányzati támogatása 746 E Ft-tal emelkedett az előző évhez képest.

Az intézmény kiadásai között 11.000 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 2024. évi költségvetésben a működési kiadásokon belül a személyi kiadások és járulékok emelkedését a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése eredményezte. A dologi kiadások összege 1. 861 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely az energia árak várható csökkenésének az eredménye. A működési kiadásokon kívül 305 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, mely kis értékű eszközbeszerzés.

A feladatellátás forrásösszetétele

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
Állami támogatás	24 670	25 540
Saját bevétel	1 838	2 971
Tervezett maradvány	2 926	2 189
Önkormányzati támogatás	2 916	3 242
Mindösszesen	32 350	33 942
Tervezett kiadások	32 350	33 942

Az intézményt kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címén 4.139.964 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 2024 évben.

Az intézmény költségvetése minimálisan, mintegy 4,92%-kal növekedett a 2023. évihez képest.

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
- Iskola Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat:

- Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 58,5 fő.

A Pásztói Gondozási Központ 2024. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása. Az iskola védőnői szolgálat esetében is 2024. december-31-ig terveztünk 1 fővel.

A feladatellátás forrásösszetétele

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	199 416	240 887
Saját bevétel	79 992	83 361
Tervezett maradvány	3 175	2 214
Önkormányzati támogatás	85 185	57 022
Mindösszesen	367 768	383 484
Tervezett kiadások	367 768	383 484

Az előző évhez képest növekedett az állami támogatások és a saját bevétel összege, ugyanakkor a tervezett maradvány összege csökkent. Az önkormányzati támogatás 33,06%-kal csökkent az előző évhez képest. A tervezett kiadások összege mintegy 4,27%-kal nőtt. Ezen belül a működési kiadások emelkedtek 19.041 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások pedig csökkentek 3.325 E Ft-tal az előző évhez képest.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is szerepelnek.

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

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

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

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

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

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek 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 szemétyűjtő 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 termékek – 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 üzemeltetés
- A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kt. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 60.000 E Ft összegben
- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 70.000 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 2024. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Unió pályázatokat részletezi ez a melléklet 2024. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 2.341.009 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 18 db nyertes, folyamatban lévő pályázat.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 2.257 E Ft szerepel, melyet 2024-be a pályázat lezárta követően vissza kell fizetni.

14. melléklet

A 2024. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatonként.

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 2024-es év várhatóan nehezebb lesz a korábbi éveknél, ezért továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, 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 alkalommal.

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

Pásztó, 2024. február 12.

Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2024. évi költségvetésről szóló/2024. (.....) önkormányzati rendeletéhez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2024. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2024. 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 2024. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2024-es évre vonatkozóan a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. 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.§-nak 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, 2024. február 12.


Farkas Attila
polgármester



Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	258 242	291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	286 617	286 617		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	396 738	396 738		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	1 027 222	1 027 222	0	30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 933	112 155	10 814	101 341	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	114 933	112 155	10 814	101 341	
	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.)	629 083	634 000	373 498	260 502	0
4.1.1.	- Építményadó	40 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	590 000	329 498	260 502	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	637 500	376 998	260 502	0
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405	31 964	20 080	11 884	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	94 470	139 305	82 158	57 147	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743	33 355	33 336	19	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	25 000	25 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075	13 153	13 153		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	210 428	292 867	221 817	71 050	
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	100 000		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000	100 000		100 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz		
				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		20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701	2 195 744	1 636 851	558 893	30 942
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	2 372 375	6 517	2 365 858	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492	2 372 375	6 517	2 365 858	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	35 051	35 051		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	35 051	35 051		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 280 055	2 557 426	191 568	2 365 858	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	4 753 170	1 828 419	2 924 751	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	850 522	944 695	709 734	234 961	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	125 460	101 008	24 452	3 621
1.3.	Dologi kiadások	722 322	804 155	543 063	261 092	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	370 818	220 748	150 070	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	115 000	115 000		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	87 803	103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859	6 468		6 468	
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	100 167	145 493	1 891	143 602	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 024 797	2 277 128	1 606 553	670 575	30 942
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 533 577	1 771 218	18 182	1 753 036	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788	1 750 817		1 750 817	
2.3.	Felújítások	416 424	492 297	18 633	473 664	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424	473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 896		3 896	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 896		3 896	
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.)	1 950 001	2 267 411	36 815	2 230 596	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 974 798	4 544 539	1 643 368	2 901 171	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	25 395	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	173 580	150 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	35 051	35 051		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563	35 051	35 051		
	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 pénzügyi intézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 958	208 631	185 051	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756	4 753 170	1 828 419	2 924 751	30 942

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 071 097	-2 348 795	-6 517	-2 342 278	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	2 348 795	6 517	2 342 278	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek										Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi költségvetés		2024. évi költségvetési javaslat		2024. évi előirányzatból		Megnevezés	2023. évi költségvetés		2024. évi költségvetési javaslat				
		C	D	E	F	A	B		C	D	E				
A															
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	1 533 577	1 771 218	18 182	1 753 036			
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	1 472 788	1 750 817		1 750 817			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000	100 000		100 000		Felújítások	416 424	492 297	18 633	473 664				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	5 000		5 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló	415 424	473 664		473 664				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	3 896	3 896		3 896				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
7.															
8.															
9.															
10.															
11.								Tartalékok							
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 000	105 000		105 000		Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 950 001	2 267 411	36 815	2 230 596				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 900 396	2 185 991		2 185 991		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 900 396	2 185 991		2 185 991		Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 395	23 580		23 580				
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Beiktetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						Belet elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						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.)	1 900 396	2 185 991		2 185 991		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	25 395	23 580		23 580				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	2 290 991		2 290 991		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	2 290 991	36 815	2 254 176				
27.	Kötségvetési hiány:						Kötségvetési többlet:								
28.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:								

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2023. évi tiszteletdíjak	2024. 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

2024. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2024.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2024-ben		
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	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 11,89%	60 000	24 000	6 000	2 585	8 585
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 11,49%	150 000	106 140	10 320	11 749	22 069
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 11,14%	72 635	58 115	7 260	6 272	13 532
Összesen:						23 580	20 606	44 186

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	630 000	630 000	630 000	630 000	3 154 000
Tulajdonosi bevételek	02	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000	178 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 000	5 000	5 000	5 000	5 000	120 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	775 500	673 500	673 500	673 500	673 500	3 469 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	387 750	336 750	336 750	336 750	336 750	1 734 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	343 564	295 077	297 876	300 621	309 101	1 546 239

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 585	1 903	1 174	450	6 112
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	11 749	10 740	9 506	8 305	40 300
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	6 272	5 450	4 614	3 794	20 130
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	44 186	41 673	38 874	36 129	160 862

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	634 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	38 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		775 500

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 611	1 027 222
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 349	112 155
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 322	23 700	24 700	23 500	24 100	24 300	23 700	23 500	24 100	26 800	25 700	24 445	292 867
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	4 000	3 000	35 000	2 000	3 000	3 000		100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 372 375	150 000										35 051	2 557 426
10	Bevételek összesen:	2 494 844	2 94 047	336 926	179 147	165 047	136 847	127 147	159 747	360 447	172 047	144 447	182 477	4 753 170
	<i>Kiadások</i>													
11	Személyi juttatások	74 012	74 012	78 300	89 516	77 900	78 400	78 600	80 100	78 200	78 600	78 300	78 755	944 695
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 203	8 203	10 330	13 620	10 400	10 600	10 700	11 310	10 250	10 800	10 330	10 714	125 460
13	Dologi kiadások	73 000	71 400	70 900	69 900	66 700	63 200	63 500	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	804 155
14	Ehátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	19 500	19 500	25 968	31 500	33 875	37 225	33 875	33 875	33 875	33 875	33 875	33 875	370 818
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	203 487	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	51 200	64 829	1 771 218
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	44 800	61 700	104 173	82 300	75 600	23 700	26 200	23 894	492 297
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 896										3 896
20	Finanszírozási kiadások	35 051		155 895			5 895			5 895			5 895	208 631
21	Kiadások összesen:	264 578	249 675	495 049	408 426	439 822	475 030	526 008	510 655	454 190	368 145	267 575	294 017	4 753 170
22	Egyenleg (10-21)	2 230 266	44 372	-158 123	-229 279	-274 775	-338 183	-398 861	-350 908	-93 743	-196 098	-123 128	-111 540	
23	Halmozott egyenleg (pénzükszlet)	2 230 266	2 274 638	2 116 515	1 887 236	1 612 461	1 274 278	875 417	524 509	430 766	234 668	111 540		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2024.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	11 000	400	200	100	400	12 800	1 800	300	300	42 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 800	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	23 000	27 200	590 000
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	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500	
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2024		500
Kresztáblák cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000	
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000	
Közmunkaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	719	2024		719
ÖSSZESEN:	12 719		11 500	1 219
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 750 817			1 750 817
Beruházások mindösszesen	1 763 536		11 500	1 752 036

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500	
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000	
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750	
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 151	2024	6 151	
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000	
PH épület riaszórendszer felújítás	800	2024	800	
ÖSSZESEN:	18 201		18 201	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	473 664			473 664
Felújítások mindösszesen	491 865		18 201	473 664

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

Szociális ellátások 2024. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2023. évi költségvetés		2024. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 515	32 000	1 524	32 000
Köztemetés	5	600	4	500
Rendszeres települési támogatás	310	21 100	320	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 300	1 200	10 400

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz		
				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	258 242	291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	286 617	286 617		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	396 738	396 738		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	1 027 222	1 027 222		30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	101 341		101 341	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	101 341		101 341	
	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.)	629 083	634 000	373 498	260 502	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	590 000	329 498	260 502	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	637 500	376 998	260 502	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	13 000	13 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	25 000	67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	25 000	25 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	120 685	197 752	195 752	2 000	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	100 000		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000	100 000		100 000	
	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		20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	21 000		21 000	
	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	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	2 089 815	1 599 972	489 843	30 942
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 709	2 359 731		2 359 731	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	2 359 731		2 359 731	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	35 051	35 051		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	35 051	35 051		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	2 544 782	185 051	2 359 731	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	4 634 597	1 785 023	2 849 574	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	147 297	170 266	55 608	114 658	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	14 825	5 698	9 127	
1.3.	Dologi kiadások	494 988	574 881	395 195	179 686	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	364 691	220 748	143 943	
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	115 000	115 000		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750	341		341	
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	100 167	145 493	1 891	143 602	
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.)	986 023	1 156 663	709 249	447 414	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 521 935	1 763 536	11 500	1 752 036	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788	1 750 817		1 750 817	
2.3.	Felújítások	416 424	491 865	18 201	473 664	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424	473 664		473 664	
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		3 896		3 896	
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.)	1 938 359	2 259 297	29 701	2 229 596	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 924 382	3 415 960	738 950	2 677 010	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	25 395	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	173 580	150 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	35 051	35 051		
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	918 815	1 010 006	861 022	148 984	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	1 045 057	896 073	148 984	30 942
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
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.)	1 127 773	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 052 155	4 634 597	1 785 023	2 849 574	30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	10	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60	

Önkormányzat (projektek nélkül)						
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnev.						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. 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	258 242	291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	286 617	286 617		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	396 738	396 738		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	1 027 222	1 027 222		30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	101 341		101 341	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	101 341		101 341	
	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.)	629 083	634 000	373 498	260 502	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	590 000	329 498	260 502	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	637 500	376 998	260 502	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	13 000	13 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	25 000	67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	25 000	25 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	120 685	197 752	195 752	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. évi előirányzatról		
				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	70 000	100 000		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000	100 000		100 000	
	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		20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	2 089 815	1 599 972	489 843	30 942
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000	150 000		
	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	75 569				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	75 569				
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	35 051	35 051		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	35 051	35 051		
	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.)	259 132	185 051	185 051		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 053 015	2 274 866	1 785 023	489 843	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
	Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	147 297	170 266	55 608	114 658	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	14 825	5 698	9 127	
1.3.	Dologi kiadások	384 060	443 618	395 195	48 423	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	364 600	220 748	143 852	
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	115 000	115 000		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750	250		250	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	145 493	1 891	143 602	
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.)	875 095	1 025 309	709 249	316 060	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	49 147	12 719	11 500	1 219	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 000	18 201	18 201		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	50 147	30 920	29 701	1 219	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	925 242	1 056 229	738 950	317 279	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	25 395	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	173 580	150 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	35 051	35 051		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	918 815	1 010 006	861 022	148 984	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	1 045 057	896 073	148 984	30 942
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 053 015	2 274 866	1 785 023	489 843	30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	10	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60	

Költségvetési 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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	1 709	709		709
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 709	709		709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 709	709		709

Költségvetési 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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	300			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	300			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 109			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	300			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		709		709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 409	709		709
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 709	709		709
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 709	709		709

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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.	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	91	91		91
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	91	91		91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91	91		91

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	91			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		91		91
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	91	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)	91	91		91
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91	91		91

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. 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	316 608	1 328		1 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	316 608	1 328		1 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 608	1 328		1 328

Költségviszervező 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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	3 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 000			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	163 352			
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	150 256			
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 328		1 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	313 608	1 328		1 328
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 608	1 328		1 328
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	316 608	1 328		1 328

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	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	239 774	1 808		1 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	239 774	1 808		1 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 774	1 808		1 808

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	35 986			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	35 986			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	188 799			
2.2.	- ebből: Kicsértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 989			
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 808		1 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	203 788	1 808		1 808
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 774	1 808		1 808
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	239 774	1 808		1 808

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NGI-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	3 627	51		51
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 627	51		51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 627	51		51

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	600			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	600			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 383			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	644			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		51		51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	3 027	51		51
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 627	51		51
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 627	51		51

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	284 857	271 565		271 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 857	271 565		271 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	284 857	271 565		271 565

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	20 165	17 070		17 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	20 165	17 070		17 070
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	208 419	200 390		200 390
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	56 273	54 105		54 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	264 692	254 495		254 495
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 857	271 565		271 565
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	284 857	271 565		271 565

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	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	273 537		273 537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	288 162	273 537		273 537
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 162	273 537		273 537

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt
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	7 613		7 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 459	7 613		7 613
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	217 089	209 389		209 389
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	58 614	56 535		56 535
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	275 703	265 924		265 924
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 162	273 537		273 537
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 162	273 537		273 537

Költség- 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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	71 298		71 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	73 500	71 298		71 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 500	71 298		71 298

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	2 302		2 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 354	2 302		2 302
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	55 233	54 083		54 083
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 913	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	68 996		68 996
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 500	71 298		71 298
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 500	71 298		71 298

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. 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.	Közbatalmi 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	291 346	287 514		287 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 346	287 514		287 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 346	287 514		287 514

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				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. 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	8 234		8 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 066	8 234		8 234
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	219 988	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		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		279 280
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 346	287 514		287 514
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	291 346	287 514		287 514

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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 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	148 776		148 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	150 000	148 776		148 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 000	148 776		148 776

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	8 701	7 477		7 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 701	7 477		7 477
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	111 259	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		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		141 299
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 000	148 776		148 776
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150 000	148 776		148 776

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	38 730	37 206		37 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	38 730	37 206		37 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 730	37 206		37 206

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 551	1 551		1 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 551	1 551		1 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	29 275	28 075		28 075
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 904	7 580		7 580
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	37 179	35 655		35 655
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 730	37 206		37 206
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 730	37 206		37 206

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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	292 857	274 178		274 178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	292 857	274 178		274 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 857	274 178		274 178

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	6 658		6 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	11 481	6 658		6 658
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	221 556	210 646		210 646
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 820	56 874		56 874
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	281 376	267 520		267 520
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 857	274 178		274 178
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	292 857	274 178		274 178

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzattól	
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		89 231		89 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		89 231		89 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		89 231		89 231

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		4 645		4 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		4 645		4 645
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		66 603		66 603
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa		17 983		17 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		84 586		84 586
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		89 231		89 231
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		89 231		89 231

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 600		41 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		41 600		41 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		41 600		41 600

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		2 150		2 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		2 150		2 150
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		31 063		31 063
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa		8 387		8 387
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		39 450		39 450
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		41 600		41 600
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		41 600		41 600

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. évi előirányzataból	
				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		34 666		34 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		34 666		34 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		34 666		34 666

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		1 851		1 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		1 851		1 851
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		25 839		25 839
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa		6 976		6 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		32 815		32 815
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		34 666		34 666
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		34 666		34 666

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		65 667		65 667
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		65 667		65 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		65 667		65 667

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00003)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt
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		3 349		3 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		3 349		3 349
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		49 069		49 069
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa		13 249		13 249
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		62 318		62 318
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		65 667		65 667
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		65 667		65 667

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		477 699		477 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		477 699		477 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		477 699		477 699

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		55 812		55 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		55 812		55 812
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		421 887		421 887
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		421 887		421 887
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		477 699		477 699
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		477 699		477 699

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00012)					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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 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		282 807		282 807
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		282 807		282 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		282 807		282 807

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		12 551		12 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		12 551		12 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		212 800		212 800
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		57 456		57 456
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)		270 256		270 256
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		282 807		282 807
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		282 807		282 807

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		
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.)	1 000	1 000	1 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000	1 000		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 233	2 890	633	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	277 251	277 251		30 942
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 151	280 141	277 884	2 257	30 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 151	281 141	278 884	2 257	30 942

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	224 941	224 941	224 941		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 028	35 000	35 000		3 621
1.3.	Dologi kiadások	18 642	17 038	17 038		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 257		2 257	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	278 611	279 236	276 979	2 257	30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 000	1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	1 500	1 500		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	540	405	405		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 540	1 905	1 905		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 151	281 141	278 884	2 257	30 942
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	281 151	281 141	278 884	2 257	30 942

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	34	34		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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		
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.)	1 000	1 000	1 000		
	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.	Közhasználati 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.)	1 000	1 000	1 000		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 351	633	633		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	277 251	277 251		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	276 269	277 884	277 884		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 269	278 884	278 884		

Költségviszervező szervezet neve	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat neve	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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	224 941	224 941	224 941		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 028	35 000	35 000		3 621
1.3.	Dologi kiadások	14 760	17 038	17 038		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	274 729	276 979	276 979		30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 000	1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	1 500	1 500		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	540	405	405		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 540	1 905	1 905		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 269	278 884	278 884		30 942
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 269	278 884	278 884		30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	34	34		
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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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					
1.3.	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	3 882	2 257		2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 882	2 257		2 257	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 882	2 257		2 257	

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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 882				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 257		2 257	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 882	2 257		2 257	
	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)	3 882	2 257		2 257	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 882	2 257		2 257	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	80	80	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak	3 758	4 706	4 706	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	1 271	1 271	
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.)	4 608	6 057	6 057	
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	863	852	852	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	863	852	852	
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.)	5 471	6 909	6 909	
Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154	381	381	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 266	343 687	343 687	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 420	344 068	344 068	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 891	350 977	350 977	

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	191 713	248 028	248 028	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 953	36 637	36 637	
1.3.	Dologi kiadások	68 336	65 613	65 613	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	289 002	350 278	350 278	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	700	550	550	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	189	149	149	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	889	699	699	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 891	350 977	350 977	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	289 891	350 977	350 977	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	41	41	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségviszervező szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	80	80	
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		8	8	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 288	3 288	
	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.)	3 254	3 288	3 288	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 295	4 970	1 100	3 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	70 777	59 777	11 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 002	75 747	60 877	14 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 256	79 035	64 165	14 870

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	38 214	36 583	35 783	800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102	5 272	5 168	104
1.3.	Dologi kiadások	26 164	29 805	19 709	10 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109	3 870		3 870
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	76 589	75 530	60 660	14 870
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 100	2 420	2 420	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 100	2 099	2 099	
2.3.	Felújítások		340	340	
2.4.	Beruházási célú Áfa	567	653	653	
2.5.	Felújítási célú Áfa		92	92	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 667	3 505	3 505	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 256	79 035	64 165	14 870
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 256	79 035	64 165	14 870
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	80	80	
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		8	8	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 288	3 288	
	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.)	3 254	3 288	3 288	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	1 100	1 100	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	70 777	59 777	11 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	68 893	71 877	60 877	11 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 147	75 165	64 165	11 000

Költség- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	38 214	36 583	35 783	800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102	5 272	5 168	104
1.3.	Dologi kiadások	26 164	29 805	19 709	10 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	69 480	71 660	60 660	11 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 100	2 420	2 420	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 100	2 000	2 099	
2.3.	Felújítások		340	340	
2.4.	Beruházási célú Áfa	567	653	653	
2.5.	Felújítási célú Áfa		92	92	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 667	3 505	3 505	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 147	75 165	64 165	11 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 147	75 165	64 165	11 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 109	3 870		3 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 109	3 870		3 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 109	3 870		3 870

Költségviszervező szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. 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				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109	3 870		3 870
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 109	3 870		3 870
	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	3 870		3 870
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 109	3 870		3 870
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	1 000	1 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		40	40	
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	284	284	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		35	35	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	889	1 409	1 409	
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	949	1 562	1 562	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	949	1 562	1 562	
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.)	1 838	2 971	2 971	
Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926	2 189	2 189	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 586	28 782	28 782	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 512	30 971	30 971	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 350	33 942	33 942	

Költség- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi kölségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	18 927	22 161	22 161	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 825	2 825	
1.3.	Dologi kiadások	10 512	8 651	8 651	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	31 829	33 637	33 637	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	410	240	240	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	20	240	240	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	111	65	65	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	521	305	305	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 350	33 942	33 942	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	32 350	33 942	33 942	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	13 684	1 800	11 884
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak	65 712	66 847	9 700	57 147
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 720	2 701	19
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	110	110	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	83 361	14 311	69 050
	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	18 263	8 400	8 400	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	8 400	8 400	
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.)	98 255	91 761	22 711	69 050
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	2 214	2 214	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	289 509	151 525	137 984
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	291 723	153 739	137 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	383 484	176 450	207 034

Költségviszervező szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	229 430	242 716	123 213	119 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633	30 901	15 680	15 221
1.3.	Dologi kiadások	103 680	108 167	36 857	71 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	362 743	381 784	175 750	206 034
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	3 957	1 339	552	787
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	217			
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 068	361	148	213
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	5 025	1 700	700	1 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	367 768	383 484	176 450	207 034
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	367 768	383 484	176 450	207 034
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	58,50	31,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre			
1.	Településüzemeltetés									
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása									
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	14 724	16 000			16 000			16 000	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 800	4 000			4 000			4 000	
c.	- köztéri járszövegek karbantartása, felülvizsgálata	2 250	3 000			3 000			3 000	
1.2.	Közüvilágítás									
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	49 462	64 000			64 000			64 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 397	2 000			2 000			2 000	
1.3.	Köztemető fenntartás									
a.	- Köztemető fenntartás	3 600	4 500			4 500			4 500	
b.	- Ravatalozó törlőbeállítás javítása		2 600			2 600			2 600	
1.4.	Helvi közutak fenntartása									
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 000	10 000			10 000			10 000	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 500	6 000			6 000			6 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 150	4 000			4 000			4 000	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorokoló fej kialakítás		1 500			1 500			1 500	
2.	Ebrendészet									
a.	- ebrendészet kiadásai	2 808	3 100			3 100			3 100	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás									
a.	- lakóház fenntartás	4 950	3 300			3 300			3 300	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 800	1 200			1 200			1 200	
c.	- vagyontörlesztés éves díja	1 350	1 400			1 400			1 400	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700	700			700		700	
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	100	100			100		100	
c.	- illegális hulladékok elszállítása	4 000	3 000			3 000		3 000	
d.	- Muzsola tározó alvizi eg. kitakarítása	0	3 000			3 000		3 000	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200	200			200		200	
5.	Egyéb feladatok								
a.	- Városzádalkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	44 000	60 000				60 000		60 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	10 000	13 000					13 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	6 220	7 236	6 403	833			7 236	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	14 440	15 200					15 200	10 200
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendészeti feladat	6 240	3 270	3 270					
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	20 000	15 000			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 800	0						
h.	- Nyilvános wc működtetése	900	1 000					1 000	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 350	2 500					2 500	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 372	1 372					1 372	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 915	2 580	335			2 915	
l.	- Fakivágás	3 000	3 000					3 000	
m.	- Rekultivált hulladékterakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 500	1 000					1 000	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	900	500					500	500
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	40 000	70 000				70 000		70 000
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	1 800	2 000					2 000	
q.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata	1 200	1 000					1 000	
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500	500					500	
s.	- Hajós A. út birkozó csarnok tetőszerkezet javítás		1 300					1 300	1 300
t.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300	300					300	
	MINDÖSSZESEN:	264 228	334 693	12 253	1 168	191 272	130 000	174 693	160 000

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

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

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
				Személyi juttatások	Járatások	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési támogatás AH, helyi újlire	Egyéb működési c. támogatás AH, kivülire					
1.	Városi TV	1 800	1 800			1 800							1 800	
2.	Pásztói Hírlap	2 700	2 700			2 700							2 700	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	1 500	4 000			4 000							4 000	
4.	Tagsági díjak	450	450			450						450		
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 470	1 500	1 327	173								1 500	
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 200	7 000			7 000						7 000		
7.	Felsooktatási észtőlrdíj rendszer (Bursa)	750	250						250					250
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	900	600			600						600		
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 000	6 000			6 000						6 000		6 000
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 278	1 602			1 602						1 602		1 602
11.	Verseny és diáksport támogatása	6 000	6 000			6 000						6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 576	835			835						835		
13.	Képviselet-testület kiadásai	47 642	47 885	43 355	4 530							47 885		
14.	Hitelekamat, ügyleti kamat	35 801	20 606			20 606						20 606		
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000	6 000			6 000						6 000		
16.	Gyermekékeztetés	108 000	169 634			169 634						169 634		
17.	Szüneti gyermekékeztetés	8 100	9 000			9 000						9 000		
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthuzódó	26 064	3 258			3 258						3 258		
19.	Fogorvosi ügyelet	1 313	1 056			1 056						1 056		
20.	Közfoglalkoztatás	80 228	100 622	88 825	5 774	6 023							100 622	
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700	2 700			2 700							2 700	
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	17 801	20 076	17 766	2 310								20 076	
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	0	559	500	59								559	
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	4 068	3 600	468								4 068	
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	3 960	5 000			5 000							5 000	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	110 000	115 000			115 000			115 000				115 000	
27.	Biztosítási díj	620	675			675						675		
28.	Szolidaritási hozzájárulás	87 803	103 857			103 857						103 857		
29.	2022. évi karácsony áthuzódó kiadásai	450	0											
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 712	2 983	2 640	343								2 983	
31.	S.terület Tankerületi Kp. Továbbképzésként ára és vízdíj		6 000			6 000							6 000	
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	810	1 500			1 500							1 500	
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	405	500			500							500	
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900	900			900							900	
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	900	1 200			1 200							1 200	
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	90	200			200							200	
37.	Kivitelezőnek továbbképzésként közmű költség	665	0											
38.	Hasznosítási díj	191	400			400							400	
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vizsgálati, ellátási díj	0	1 200			1 200							1 200	
40.	Üvegputa üvegcsarjéj Romkert	0	1 000			1 000							1 000	
MINDÖSSZESEN		578 867	658 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	15 493	502 556	156 060	156 060	156 060	

** 2023. július 08-1 támogatási szerződés alapján

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2023. évi módosított	2024.01.01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde	41	41	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4			
Polgármesteri Hivatal	38	34			
Önkormányzat	6	10		60	
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs	3	5			
Pásztói Gondozási Központ	62,5	58,5			
Ebből:					
Védőnői szolgálat	5,5	1,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	29,5	29,5			
Idősek otthona	27,5	27,5			
Város összesen	161,50	157,50	19,00	60,00	

**Folyamatban lévő Európai Unió pályázatok
2024. év**

Projekt megnevezése		2024.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátönyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	709
2.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	91
3.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	1 409
4.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	1 726
5.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	51
6.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	271 565
7.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21- NG1-2022-00013	273 537
8.	- "Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1- 2022-00002	71 298
9.	- Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	287 514
10.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21- NG1-2022-00094	148 776
11.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	37 206
12.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	255 457
13.	- Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21- NG1-2022-00012	282 807
14.	- Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00006	89 231
15.	- Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	41 600
16.	- Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00004	34 666

17.	- Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	65 667
18.	- Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008	477 699
Önkormányzati projektek összesen:		2 341 009
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	2 258
MINDÖSSZESEN		2 343 267

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 027 222	980 000	980 000	980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	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.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500
6.	Működési bevételek	291 867	280 000	280 000	280 000
7.	Felhalmozási bevételek	100 000	10 000	10 000	10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	1 000	1 000	1 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 194 744	2 020 500	2 020 500	2 020 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 557 426	685 000	185 000	185 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 752 170	2 705 500	2 205 500	2 205 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 276 128	1 961 920	1 761 920	1 761 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 771 218	500 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	492 297	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 267 411	535 000	235 000	235 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 543 539	2 496 920	1 996 920	1 996 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 631	208 580	208 580	208 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 752 170	2 705 500	2 205 500	2 205 500

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		600
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		8 118
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		22 300
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		31 018

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2024. 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	12	2.000
Összesen:	12	2.000
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	66.000	13.000
Összesen:	66.000	13.000
Helyi adók összesen:	66.142	15.600
MINDÖSSZESEN	66.142	15.600

2024. 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.

2024. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 8 118 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 **450** 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 **215** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 500** e Ft értékben.
- 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 22 300 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, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai **10 000** e Ft értékben.
- A Pásztói Gondozási Központ használatában lévő SUH-416 forgalmi rendszámú, bruttó 11 100 e Ft értékű Ford Tranzit Kombi Trend L3H2 típusú kisbusz **11 100** e Ft értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 30 418 e Ft.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2024. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2024. 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			
2024. 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	2023. évi Mennyiség / egység	2024. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Házi orvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	7 739 fő	7 700 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 739 fő	7 700 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 085 fő	1 085 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 085 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	320 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 200 fő	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	181 fő	186 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	300 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	25 fő
ebből demens személy	6 fő	7 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	266 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	18 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	96 fő
b/ Adagszám	23 845 db	23 910 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/ Élelmezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 440 db	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2023. évi Mennyiség / egység	2024. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	110 fő	110 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 554 db	15 554 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	110 fő	110 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	104 fő	104 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 784 db	14 784 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	104 fő	104 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	20 fő	20 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 772 db	2 772 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	20 fő	20 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:	12 db	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő	12 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	77 035 db	76 475 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	413 fő	410 fő