



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-...../2024.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének
4. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2024. május 13-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (...) önkormányzati rendelete a 4/2023.(III.2.) számú költségvetési rendelete módosításáról

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

1.§

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

„(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 8.931.829 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen), 8.931.829 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen), ebből: 3.328.048 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, 5.603.781 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg. A kiadások és bevételek főösszegén belül: a költségvetési bevételek összege 6.668.071 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 8.737.982 E Ft-ra módosul. A finanszírozási bevételek összege 2.263.758 E Ft-ra módosul, a finanszírozási kiadások összege 193.847 E Ft-ra módosul.”

2.§

- (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (8) A „R“ 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (9) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.1.10. melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.1.12. melléklete helyébe e rendelet 9.1.12. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.1.13. melléklete helyébe e rendelet 9.1.13. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.1.21. melléklete helyébe e rendelet 9.1.21. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.1.26. melléklete helyébe e rendelet 9.1.26. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.1.28. melléklete helyébe e rendelet 9.1.28. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (18) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1.. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

- (22) A „R” 9.6. melléklete helyébe 9.6. melléklete lép.
- (23) A „R” 9.6.1. melléklet helyébe a 9.6.1. melléklete lép.
- (24) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (25) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (26) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

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

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2023. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

A 4. számú módosításban 5.831 e Ft-tal emelkedett a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladataink támogatása 26.801 E Ft-tal növekedett, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 32.214 E Ft-tal nőtt, melyből 4.170 e Ft a 2023 évi december havi szociális ágazati pótlék. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.468 E Ft-tal emelkedett. Önkormányzatunk 2023. októberben ismét rendkívüli pályázatot nyújtott be, melynek keretében december hónapban 11.891 E Ft támogatásban részesültünk. A 4. számú módosításban szerepel az elszámolásból származó bevételek összege 41.004 E Ft. Így az állami támogatások előirányzatának összegét összesen 120.209 E Ft-tal növeljük.

Bevételi oldalon jelentős összeggel szerepel a Pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése (KEHOP-2.2.2-15-2021-00164) című pályázat keretében elszámolt teljesítések értéke. A pályázat működési célú támogatásának előirányzata 48.325 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás előirányzata pedig 178.982 E Ft-tal (mindösszesen: 227.307 E Ft-tal) emelkedett, amely a kiadási oldalon a dologi kiadások és a beruházások között

jelenik meg. Zsigmond király városa TOP-i.2.1-16-NG1-2019-00017 projekt számlára 24.651 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a beruházások között szerepel. Önkormányzatunk 2023-ban 2.884 E Ft vis maior támogatásban részesült, mely előirányzata a bevételi oldalon a felhalmozási célú önkormányzati támogatások között, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások között szerepel.

A közhatalmi bevételek előirányzatának összege összességében 1.805 E Ft-tal csökkent. A működési célú bevételek előirányzata 147.575 E Ft-tal emelkedett, melyből jelentős az általános forgalmi adó visszatérítése 86.386 E Ft, az ellátási díjak emelkedése 25.157 E Ft, valamint a szolgáltatások ellenértékének emelkedése 24.688 E Ft. A tulajdonosi bevételek előirányzata viszont 27.509 E Ft-tal csökkent.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételének, valamint törlesztésének előirányzata bevételi és kiadási oldalon is 15.389 E Ft-tal csökkent.

Kiadási oldalon jelentős tétel a Zsigmond király városa önerő, mely előirányzata a dologi kiadások között szerepel 57.300 E Ft-tal. Dologi kiadások között jelentős tétel még a Varázsvölgy önerő előirányzata 11.610 E Ft, Zöld Város1 önerő 7.462 E Ft, a júniusi esőzések miatti kiadások előirányzata 7.370 E Ft, valamint gyermekétkeztetés előirányzatának növekménye 8.800 e Ft. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások előirányzata 13.556 E Ft-tal növekedett.

Beruházások között a Zsigmond király városa ÁFA önerő előirányzata 30.856 E Ft-tal emelkedett. Jelentős tétel még a beruházások között a Varázsvölgy Pásztón önerő előirányzata 4.963 E Ft, valamint a Szent Imre tér 12. parkoló aszfaltozásának előirányzata 5.046 E Ft. Felújítási kiadások előirányzata 114.440 E Ft-tal csökkent, melyből 75.689 E Ft Európai Unió projekt. Mindezen tételeken túl a továbbiakban részletezzük azokat a tételeket, amelyek az 3. módosítás elkészítését követően merültek fel.

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

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

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

Pásztó, 2024. április 30.

Farkas Attila
polgármester

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

A 2023. évi költségvetés 4. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 4. számú módosítási javaslatban a 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **8.931.829 E Ft-ra** emelkedik.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **+ 347.248 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	120.209 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	-	81.720 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	207.736 E Ft
- Közhatalmi bevételek	-	1.805 E Ft
- Működési bevételek	+	116.729 E Ft
- Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-	15.389 E Ft
- Belföldi finanszírozás bevételei	+	1.488 E Ft

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 192.921 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 169.716 E Ft.

A finanszírozási kiadások változása -15.389 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2023. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2024. április. 30.

Farkas Attila
polgármester

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

2. § (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek fő összege a 4. számú módosítási javaslatban összességében 8.931.829 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 3.328.048 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 5.603.781 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

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

2. § (5) 6. melléklet

Az önkormányzat 2023. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 4.996.090 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 4.797.100 E Ft-tal képvisel. A 4. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 287.489 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 4. számú módosításban összességében 114.440 E Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzat 574.678 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 543.928 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 304.878 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 120.209 E Ft-tal növekszik. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5.831 E Ft, önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 26.801 E Ft, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 32.214 E Ft, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.468 E Ft, rendkívüli támogatás összege 11.891 E Ft, elszámolásból származó bevételek összege 41.004 E Ft.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 91.461 E Ft-tal csökkent, így 927.405 E Ft lett, amiből az EU-s támogatás 797.874 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások előirányzata 207.736 E Ft-tal növekszik, ebből 203.633 E Ft EU-s támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 1.805 E Ft-tal csökkentettük.

A működési bevételek előirányzatának összegét összességében 84.100 E Ft-tal növeltük.

A likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételének előirányzatát a teljesítés szintjére módosítottuk, így az 15.389 E Ft-tal csökkent. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának összegét 1.488 E Ft-tal növeltük.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 304.878 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

Személyi kiadások összege 19.093 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.769 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások költségvetési sora 163.204 E Ft-tal nő, melyből 57.329 E Ft EU-s pályázathoz kapcsolódó kiadás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1.046 E Ft-tal csökkent.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának összege 4.039 E Ft-tal emelkedik.

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

A beruházási kiadások előirányzata 287.489 E Ft-tal növekszik, melyből 267.188 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 114.440 E Ft-tal csökken, melyből az Európai Unió forrásból megvalósuló felújítás csökkenése 75.689 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.582 E Ft-tal emelkedett.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 56.812 E Ft-tal csökken. Ebből 15.389 E Ft-tal csökkent a likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztésének előirányzata, 41.423 E Ft pedig a központi irányító szervi támogatás előirányzatának csökkenése.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 304.878 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.8. melléklet

A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Dologi kiadások összegét csökkentettük 1 E Ft-tal, valamint ugyanezen összeggel növeltük az egyéb működési célú kiadások összegét.

2. § (10) 9.1.10. melléklet

TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 Pásztó-Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Bevételi oldalon 24.651 E Ft-tal növeltük a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor összegét, mely az összeggel növeltük a beruházási kiadásokat. Kiadási oldalon a dologi kiadásokból 2.219 E Ft-ot, a felújítási kiadásokból pedig 75.689 E Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadásokra. Így a beruházási kiadásokat összességében 102.559 E Ft-tal növeltük.

2. § (11) 9.1.12. melléklet

TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002 Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadásokból csoportosítottunk át dologi kiadásokra 12.771 E Ft-ot.

2. § (12) 9.1.13. melléklet

A TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadásból 1.582 E Ft-ot csoportosítottunk át egyéb felhalmozási célú kiadásokra.

2. § (13) 9.1.21. melléklet

KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízagglomeráció egyesítése projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Működési célú támogatás államháztartáson belülről sor összegét 48.325 E Ft-tal növeltük, mely a kiadási oldalon dologi kiadások között szerepel, valamint 178.982 E Ft-tal növeltük a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor összegét, mely a kiadási oldalon a beruházások között szerepel.

2. § (14) 9.1.26. melléklet

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Bevételi oldalon 3.240 E Ft-tal növeltük az általános forgalmi adó visszatérülése összegét, ugyanezen összeggel a dologi kiadások összegét is megnöveltük.

2. § (15) 9.1.28. melléklet

TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 Integrációs közösségfejlesztés című projekt kiadásait és bevételeit tartalmazza. Dologi kiadások összegéből 4.787 E Ft-ot csoportosítottunk át egyéb működési célú kiadásokra.

2. § (16) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 316 E Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 484 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás összegét pedig 1.973 E Ft-tal csökkentettük. Kiadási oldalon a személyi kiadások összegét 2.825 E Ft-tal, a beruházásokat pedig 635 E Ft-tal csökkentettük. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 319 E Ft-tal, a dologi kiadások összege pedig 368 E Ft-tal emelkedett.

2. § (17) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (18) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza. A működési bevételek összege összesen 2.587 E Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről pedig 820 E Ft-tal emelkedett. Az irányító szervei támogatás előirányzatának összege 4.528 E Ft-tal csökkent. A kiadási oldalon a személyi juttatások 5.123 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 1.121 E Ft-tal csökkent, a dologi kiadások 4.949 E Ft-tal, a beruházási kiadások pedig 174 E Ft-tal emelkedtek.

2. § (19) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében 2.703 E Ft-tal növeltük a működési bevételeket, 1.000 E Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről. Az intézményfinanszírozás összegét 7.823 E Ft-tal csökkentettük. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 3.283 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.013 E Ft-tal csökkentettük. Csökkentettük továbbá a beruházási kiadások előirányzatát 527 E Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata 703 E Ft-tal emelkedett.

2. § (20) 9.4.1. melléklet

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

2. § (21) 9.5. melléklet

Pásztói Múzeum költségvetésében a működési bevételek előirányzatát 237 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás összegét pedig 669 E Ft-tal csökkentettük. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort összegét 778 E Ft-tal növeltük. A kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sora emelkedett, a dologi kiadások és a beruházások előirányzata viszont csökkent.

2. § (22) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Bevételi oldalon a működési bevételek előirányzatának összege összesen 28.376 E Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege pedig 7.143 E Ft-tal emelkedett. Az irányító szervei támogatás összege 26.430 E Ft-tal csökkent. Kiadási oldalon a személyi kiadások összege 2.352 E Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 3.907 E Ft-tal csökkent. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 571 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 14.777 E Ft-tal emelkedett.

2. § (23) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (24) 10. melléklet

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

2. § (25) 11. melléklet

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

2. § (26) 14. melléklet

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

A 2023. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2023.évi költségvetés 4. számú módosítását.

Pásztó, 2024. április 30.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	BEVÉTELEK										Ezer forintban								
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosított javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból								
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M								
A																				
	Önkormányzat működési támogatásai																			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052		258 242	5 831					264 073	264 073						28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831				216 831	26 801					243 632	243 632						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351				387 770	32 214					419 984	419 984						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333				50 333	2 468					52 801	52 801						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)						74 887	11 891					86 778	86 778						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							41 004					41 004	41 004						
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757	0	28 052		988 063	120 209	0	1 108 272	1 108 272	1 108 272	1 108 272	1 108 272	0	0	0	0	0	28 052
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 933	35 963	78 970			1 054 075	58 066	139 786				972 355	57 325						915 030
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	114 933	35 963	78 970			1 054 075	48 325	139 786	58 066	139 786	58 066	972 355	57 325	799 317	972 355	57 325	799 317	915 030	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)																			
4.1.	Közhatalmi bevételek																			
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968	0		629 083	4 429	9 158				624 354	184 955						439 399
4.1.2.	- Építményadó	40 000	40 000				40 000	4 429					44 429	44 429						
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000				2 000						366	1 634						
4.2.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968			587 083		8 792				578 291	138 892						439 399
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500				3 500	2 924					6 424	6 424						
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	0		632 583	7 353	9 158	632 583	7 353	632 583	191 379	439 399	632 583	191 379	439 399	632 583	439 399	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról		
		C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	M
A	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050		50	2 000		2 050		978		41	1 031	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405		16 605	10 800	400	29 911	24 688	316	54 283	40 626	13 657	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685		2 685			16 183		1 309	14 874	14 874		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000		35 000			35 000		27 509	7 491	7 491		
5.5.	Ellátási díjak	94 470		39 358	55 112		115 788	25 157		140 945	70 259	70 686	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743		19 743			26 401	4 340		30 741	30 607	134	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000		20 000			23 490	86 386	250	109 626	27 771	81 855	
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												395
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075		9 075			12 411	6 608	484	18 535	15 994	2 541	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	210 428		142 516	67 912	400	261 234	147 575	30 846	377 963	208 058	169 905	400
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000			70 000		70 000			70 000	70 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése						250			250	250		
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000			70 000		70 250			70 250	70 250		
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						20 000			20 000	20 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000		1 000			1 000	1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000			1 000		21 000			21 000	21 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000			5 000		5 000			5 000	5 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000			5 000		5 000			5 000	5 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701		1 289 851	613 850	28 452	6 306 922	540 939	179 790	6 668 071	1 638 168	5 029 903	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól				
		C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	E	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	L
A														
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000	150 000		150 000		15 389			134 611			
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000	150 000		150 000		15 389			134 611			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)													
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	76 499	2 019 993		2 093 818					2 093 818	79 923	2 013 895	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492	76 499	2 019 993		2 093 818					2 093 818	79 923	2 013 895	
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563	33 563		33 841		1 488					35 329	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563	33 563		33 841		1 488			35 329		35 329	
	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.)	2 280 055	260 062	2 019 993		2 277 659		1 488	15 389		2 263 758	249 863	2 013 895	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452	8 584 581	542 427	195 179	8 931 829	1 888 031	7 043 798	28 452		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról			
KIADÁSOK													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	850 522	652 325	198 197	24 382	901 064	19 105	13 583	906 586	673 217	233 369	24 382	
1.2.	Személyi juttatások	114 124	92 771	21 353	3 170	120 030	2 740	2 134	120 636	96 462	24 174	3 170	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722 322	476 573	245 749	900	1 643 510	184 001	201	1 827 310	651 050	1 176 260	900	
1.4.	Dologi kiadások	32 000	32 000			32 000		1 046	30 954	30 954			
1.5.	Előírtok pénzbeli juttatásai	305 829	91 889	213 940		270 071	4 788	749	274 110	115 127	158 983		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	110 000	1 197	108 803		1 898			1 898	1 898			
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	87 803	87 803			87 803			87 803	87 803			
1.8.	- Forrásváltozásra alapuló befizetések												
1.9.	- Elvonások és befizetések												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859		7 859		9 501	4 788	52	14 237	1 566	12 671		
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					20 000			20 000		20 000		
1.16.	- Átkészítések, áramtatások												
1.17.	- Kamattámogatások												
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 167	2 889	97 278		150 869		697	150 172	23 860	126 312		
1.19.	Tartalékok												
1.20.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 024 797	1 345 558	679 239	28 452	2 966 675	210 634	17 713	3 159 596	1 566 810	1 592 786	28 452	
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785		4 718 937	327 146	44 572	5 001 511	126 306	4 875 205		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788		4 529 912	281 541	14 353	4 797 100		4 797 100		
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		689 383		114 440	574 943	26 463	548 480		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		619 617		75 689	543 928		543 928		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					350	1 582		1 932		1 932		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								1 582		1 582		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					350			350		350		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 950 001	20 792	1 929 209		5 408 670	328 728	159 012	5 578 386	152 769	5 425 617		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 974 798	1 366 350	2 608 448	28 452	8 375 345	539 362	176 725	8 737 982	1 719 579	7 018 403	28 452	

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	25 395		25 395		25 395			25 395					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000		150 000			150 000					
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	175 395		175 395		175 395			175 395					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)													
	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		33 563		33 563			33 563					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563		33 563		33 563			33 563					
	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonnak nemz. Szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 958	183 563	25 395		209 236			15 389	193 847	168 452	25 395		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452	8 584 581	539 362	192 114	8 931 829	1 888 031	7 043 798	28 452		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
1	-2 071 097	-2 068 423
2.	2 071 097	2 068 423
	-76 499	-1 994 598
	76 499	1 994 598
	1 577	3 065
	-2 069 911	-81 411
	2 069 911	81 411
	1 488	1 988 500
	7 043 798	28 452

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

ezer Ft

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzathoz		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-	J	K	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000		2 000		2 000				
Madách úti, Kőlcsey-Nagymező utcai parkolók felfestése	1 000	2023	1 000		1 000		1 000				
Íásztóvár térfélgyelő kamera kiépítése	1 450	2023	1 450		1 830		3	1 827	1 827		
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000		6 972		2 200	6 972	6 972		
Buszmegálló kialakítása Rákóczi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200		2 200		2 200				
Kültérületi utak pályázat önerő	10 000	2023	*	10 000	10 000		10 000				
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635	28 299		6 989	21 310	21 310		21 310
Strandfejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	9 862			9 862	12 940		1 615	11 325	11 325		11 325
Pásztor Északi Ipartertület önerő					635		635				470
Hasznos Orvosi Rendelő rovarháló, függöny					470			470			470
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					368		1	367			367
Strandfejlesztés előző évi támogatás					108 081	3 373		111 454	111 454		
Íróasztal Polgármesteri Hivatal					110			110	110		
Íngatlan vásárlás Pásztor belter. 775/13 sz.					1 050			1 050	1 050		
Zöld város fejlesztések Hasznoson és M.keresztesen önerő					35			35			35
Petőfi szobor					390			390			390
Zsigmond király városa ÁFA önerő					810	30 856		31 666	31 666		31 666
Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor minősítéséhez eszközök					100			100			100
ÉRV Zrt. Használati díj terhére szivattyú beszerzés					303			303	303		
Közfoglalkoztatási program: fűkasza, mértleg					454			454	454		454
Babzsák beszerzés Varázsvölgybe					277		1	276	276		276
Telefon, mikrosztató + kábel bekötő					193			193	193		193
Hasznos Orvosi Rendelő önerő					172			171	171		171
Szent Imre tér 12. parkoló aszfaltozás						5 046		5 046	5 046		5 046
Varázsvölgy Pásztón önerő						4 963		4 963	4 963		4 963
Medencetisztító porszívó (strand)						508		508	508		508
ÖSSZESEN:	49 147		11 650	37 497	178 689	44 746	24 445	198 990	121 909		77 081
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 472 788			1 472 788	4 529 912	281 541	14 353	4 797 100			4 797 100
Beruházások mindösszesen	1 521 935		11 650	1 510 285	4 708 601	326 287	38 798	4 996 090	121 909		4 874 181

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

ezer Ft

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	1 000	2023	1 000		1 000								971		
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere								1 000				29	971		
Tittel Pál Középiskolai Kollégium főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek munkái								1 109					1 109	1 109	
Árkádor közvilágítás elektromos hálózat felújítása								1 842			1 842				
Tittel Pál Középiskolai Kollégium nyílászáró csere								17 858					17 858	17 858	
Pásztó, Fő út 64. szám előtti emlékmű talapzat felújítás								826					826	826	826
Felújítások használati díj terhére ÉRV Zrt.								5 200				83	5 117	5 117	
Mátrakeresztes Kövicses patak Kékesi út 40-42. partfal helyreállítás vis major								21 934				20 791	1 143	1 143	
Mátrakeresztes Kövicses patak Kékesi út 40-42. partfal helyreállítás önerő								16 006				16 006			
Zsigmond király városa ÁFA önrész								3 726					3 726	3 726	3 726
ÖSSZESEN:	1 000		1 000		69 501		38 751	30 750				26 198	4 552		
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	415 424		415 424		619 617		75 689	543 928				543 928	543 928		
Felújítások mindösszesen	416 424		415 424		689 118		114 440	574 678				26 198	548 480		

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

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	B	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathóól			4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathóól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek											
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathóól			4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathóól			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052	258 242	5 831		264 073	264 073		28 052	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831			216 831	26 801		243 632	243 632			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			387 770	32 214		419 984	419 984			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333			50 333	2 468		52 801	52 801			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					74 887	11 891		86 778	86 778			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						41 004		41 004	41 004			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757		28 052	988 063	120 209		1 108 272	1 108 272		28 052	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 858	15 888	78 970		1 018 866	48 325	139 786	927 405	19 418	907 987		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					749 549	48 325		797 874		797 874		
	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970		1 018 866	48 325	139 786	927 405	19 418	907 987		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						2 884		2 884	2 884			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 274 717	204 852		3 479 569		3 479 569		
	3.5.-ből EU-s támogatás					3 274 717	203 633		3 478 350		3 478 350		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					3 274 717	207 736		3 482 453	2 884	3 479 569		
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968		629 083	4 429	9 158	624 354	184 955	439 399		
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000			40 000	4 429		44 429	44 429			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000		366	1 634	1 634			
4.1.3.	- Iparűzési adó	587 083	196 115	390 968		587 083		8 792	578 291	138 892	439 399		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500	2 924		6 424	6 424			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968		632 583	7 353	9 158	630 778	191 379	439 399		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathoz			2023. évi eredeti előirányzathoz			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	3. sz. módosított ei.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
		Működési bevételek																
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000					1 031								
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000	2 000			19 702		30 702	30 702	1 031						
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685					1 259	13 924	13 924							
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000					27 509	7 491	7 491							
5.5.		Ellátási díjak	25 000	25 000				5 640		51 810	51 810							
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000				2 610		24 083	24 083							
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000				83 256		106 496	24 641							
5.8.		Kamatbevételek																
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.		Egyéb működési bevételek	9 000	9 000				2 233		395	395							
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	120 685	118 685	2 000		165 066	113 837	29 737	249 166	166 279	82 887						
		Felhalmozási bevételek																
6.1.		Immateriális javak értékesítése																
6.2.		Ingatlanok értékesítése	70 000		70 000					70 000	70 000							
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.		Részvételértékesítés																
6.5.		Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek																
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000		70 000			70 000		70 000	70 000							
		Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.		Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000					20 000	20 000							
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								1 000	1 000							
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	1 000		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	5 000							
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000					5 000	5 000							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	1 245 945	547 938	28 052	6 175 295	497 460	178 681	6 494 074	1 558 232	4 935 842						28 052

Költség- típus megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)												
		Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathóól			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathóól			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B													
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	150 000	150 000			150 000		15 389	134 611	134 611				
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		15 389	134 611	134 611				
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.	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	65 707	2 009 002		2 070 030			2 070 030	67 126	2 002 904			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	65 707	2 009 002		2 070 030			2 070 030	67 126	2 002 904			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563			33 841		1 488	35 329	35 329				
13.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563			33 841		1 488	35 329	35 329				
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	249 270	2 009 002		2 253 871		1 488	2 239 970	237 066	2 002 904			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	8 429 166		498 948	8 734 044	1 795 298	6 938 746			28 052

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	3. sz. módosított ei.	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások		147 297	57 379	89 918	147 761	19 093		166 854	60 971	105 883	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 018	5 638	7 380	13 078	1 769		14 847	6 162	8 685	
1.3.	Dologi kiadások		494 988	329 004	165 984	1 392 155	163 204		1 555 359	488 566	1 066 793	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 000	32 000		32 000		1 046	30 954	30 954		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		298 720	91 889	206 831	261 396	4 788	749	265 435	113 561	151 874	
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110 000	1 197	108 803	1 898			1 898	87 803		
1.7.	- Forrási előirányzat alapuló befizetések		87 803	87 803								
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		750		750	826	4 788	52	5 562		5 562	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					20 000			20 000		20 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, áramtámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		100 167	2 889	97 278	150 869		697	150 172	23 860	126 312	
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.)		986 023	515 910	470 113	1 846 390	188 854	1 795	2 033 449	700 214	1 333 235	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások		1 521 935	11 650	1 510 285	4 708 601	326 287	38 798	4 996 090	121 909	4 874 181	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 472 788		1 472 788	4 529 912	281 541	14 353	4 797 100		4 797 100	
2.3.	Felújítások		416 424	1 000	415 424	689 118		114 440	574 678	26 198	548 480	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		415 424		415 424	619 617		75 689	543 928		543 928	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					350	1 582		1 932		1 932	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						1 582		1 582		1 582	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					350			350		350	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.5.)		1 938 359	12 650	1 925 709	5 398 069	327 869	153 238	5 572 700	148 107	5 424 593	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 924 382	528 560	2 395 822	7 244 459	516 723	155 033	7 606 149	848 321	6 757 828	

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzattól			4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei. Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			25 395	25 395			25 395			25 395		25 395	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000	150 000			150 000		15 389	134 611	134 611		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		175 395	175 395			175 395		15 389	160 006	134 611	25 395	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	Belföldi kötvények beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 563	33 563			33 841			33 841	33 841		
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás		918 815	783 092	135 723	28 052	975 471		41 423	934 048	778 525	155 523	28 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		952 378	816 655	135 723	28 052	1 009 312		41 423	967 889	812 366	155 523	28 052
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások											
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 127 773	966 655	161 118	28 052	1 184 707		56 812	1 127 895	946 977	180 918	28 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	8 429 166		211 845	8 734 044	1 795 298	6 938 746	28 052
			6	2	4					6	2	4	
			60		60					60		60	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- hely szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)																						
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz														
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok											
A	B	Bevételek																						
	Önkormányzat működési támogatásai																							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242	28 052	258 242							5 831							264 073	264 073			28 052	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831		216 831							26 801							243 632	243 632				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351		344 351							32 214							419 984	419 984				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333		50 333							2 468							52 801	52 801				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérmentéskedések tám.											11 891							86 778	86 778				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											41 004							41 004	41 004				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757	28 052	869 757							120 209						1 108 272	1 108 272			28 052		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																							
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések																							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																							
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																							
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	15 888	78 970	78 970													139 786	129 531	19 418	110 113			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970	78 970													139 786	129 531	19 418	110 113			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)																							
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések																							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																							
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																							
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)																							
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)																							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968	390 968													9 158	624 354	184 955	439 399			
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		40 000													4 429	44 429	44 429				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		2 000													366	1 634	1 634				
4.1.3.	- Iparűzési adó	587 083	196 115	390 968	390 968													8 792	578 291	138 892	439 399			
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		3 500													2 924	6 424	6 424				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	390 968													9 158	630 778	191 379	439 399			

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- Iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzataból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000					969					1 031	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000						19 702					30 702	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685						1 259					13 924	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000						27 509					7 491	
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000						5 640					51 810	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000						2 610					24 083	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000						80 016					103 256	
5.8.	Kamatbevételek													24 641	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000											395	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	120 685	118 685	2 000					110 597					166 279	
6.1.	Felhalmozási bevételek														
6.2.	Immateriális javak értékesítése														
6.3.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000											70 000	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.5.	Részvételek értékesítése														
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	2 000					70 000					70 000	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalkásból megterületek ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000										20 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													1 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000					21 000					21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kez. vállalkásból megterületek ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmoz. 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					5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	1 245 945	547 938	28 052	2 151 029	242 262	178 681	2 214 610	1 558 232	656 378	28 052		28 052	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathól			4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A														
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	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										
		Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.		Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.		Forgalmi 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	65 707	9 862									
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	75 569	65 707	9 862									
		Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 563	33 563										
13.3.		Bételek megszüntetése												
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563										
		Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.		Forgalmi 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	249 270	9 862									
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052	2 401 996	243 750	194 070	2 451 676	1 795 298	656 378	28 052	

Költség- iszerv megnev.	Féldát megnev.	Önkormányzat (projekttek nélküli)											
		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	147 297	57 379	89 918			147 761	19 093		166 854	60 971	105 883	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380			13 078	1 769		14 847	6 162	8 685	
1.3.	Dologi kiadások	384 060	329 004	55 056			514 590	105 875		620 465	488 566	131 899	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000				32 000	1 046		30 954	30 954		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831			261 320	749		260 571	113 561	147 010	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803			1 898			1 898	1 898		
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	87 803	87 803				87 803			87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750		750			750	52		698		698	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						20 000			20 000		20 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	2 889	97 278			150 869	697		150 172	23 860	126 312	
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.)	875 095	515 910	359 185			968 749	126 737		1 093 691	700 214	393 477	
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	49 147	11 650	37 497			178 689	44 746		198 990	121 909	77 081	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	1 000	1 000				69 501	38 751		30 750	26 198	4 552	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						350			350		350	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogat., 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 támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						350			350		350	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	50 147	12 650	37 497			248 540	44 746		230 090	148 107	81 983	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	925 242	528 560	396 682			1 217 289	171 483		1 323 781	848 321	475 460	

Költség- iszerv megnev.		Önkormányzat (projektek nélkül)													
		Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathóli			3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathóli	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 395		25 395		25 395			25 395						
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000		150 000		150 000		15 389	134 611			25 395			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000							134 611					
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395		175 395		15 389	160 006	134 611		25 395			
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai														
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása														
5.4.	Kinestárjegyek bevétele														
5.5.	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele														
5.6.	Belföldi kötvények bevétele														
5.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele														
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	33 563			33 563			33 563	33 841					
6.3.	Központi, irányító szerve támogatás	918 815	783 092	135 723		975 471		41 423	934 048	778 525		155 523			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723		1 009 312		41 423	967 889	812 366		155 523			
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.4.	Külföldi értékpapírok bevétele														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek														
7.	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	966 655	161 118	28 052	1 184 707		56 812	1 127 895	946 977		180 918			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052	2 401 996	171 483	121 803	2 451 676	1 795 298		656 378			
		6	2	4	60	6	60	6	60	2	4	60			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Eiőrányszat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól	
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	K		
A			C		D		E		G		I		K	
Bevételek														
		Működési bevételek												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.		Ellátási díjak												
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.		Általános forgalmi adó 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.		Küzhatalmi bevételek												
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás												
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
		Felhalmozási bevételek												
5.1.		Immateriális javak értékesítése												
5.2.		Ingatlanok értékesítése												
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
		Finanszírozási bevételek												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	85			85						85		85
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85			85						85		85
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85			85						85		85

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	B	D	E	F	G	H	I	J	K			
A															
Kiadások															
		Működési költségvetés kiadásai													
1.1.		Személyi juttatások													
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						9		1			8		8
1.3.		Dologi kiadások													
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.		Egyéb működési célú kiadások						76	1				77		77
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						85	1				85		85
		Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.		Beruházások	85				85								
2.2.		- ebből: Késztékű 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.)	85				85								
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85				85	85	1				85		85
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85				85	85	1				85		85

Önkormányzat (Pásztor - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	B	C	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				D	E	F	G	H	I		J	K
A				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	3. sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
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								24 651	24 651		24 651
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								24 651	24 651		24 651
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								24 651	24 651		24 651
	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.	Működést célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								24 651	24 651		24 651
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele		316 608									316 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciátiófinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		316 608									316 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		316 608						24 651	341 259		341 259

Önkormányzat (Fászó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzattól	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	3 000			3 000			2 219	15 281			15 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	3 000		3 000	3 000			2 219	15 281			15 281
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások			163 352	163 352				265 911			265 911
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások			150 256	150 256				60 067			60 067
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.)	313 608		313 608	313 608			75 689	325 978			325 978
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 608		316 608	316 608			77 908	341 259			341 259
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	316 608		316 608	316 608			77 908	341 259			341 259

Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C		E		F		G		I		J	
			B	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	H	I	J	K
A			Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.		Dologi kiadások	35 986	35 986			35 986	12 771			48 757			48 757
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	35 986	35 986			35 986	12 771			48 757			48 757
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.		Beruházások	188 799	188 799			188 799	2 017			186 782			186 782
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú A/a	14 989	14 989			14 989	14 989			10 754			4 235
2.6.		Felújítási célú A/a												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	203 788	203 788			203 788	203 788			12 771			191 017
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 774	239 774			239 774	239 774			12 771			239 774
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	239 774	239 774			239 774	239 774			12 771			239 774

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)												
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
	C		D	E	F	G	H	I	J	K			
A			B										
			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.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.		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		3 627						3 627		3 627
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 627		3 627						3 627		3 627
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 627		3 627						3 627		3 627

Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	
A			B									
			C									
			D									
			E									
			F									
			G									
			H									
			I									
			J									
			K									
Kiadások												
1.1.		Működési költségvetés kiadásai										
1.2.		Személyi juttatások										
1.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600		600	1 994			1 994			1 994
1.4.		Dologi kiadások										
1.5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	600		600	1 994			1 994			1 994
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	2 383		2 383	1 285		1 246	39			39
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa	644		644	348		336	12			12
2.6.		Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 582	1 582			1 582
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5+2.6.)	3 027		3 027	1 633		1 582	1 633			1 633
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 627		3 627	3 627		1 582	3 627			3 627
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 627		3 627	3 627		1 582	3 627			3 627

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás														
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		I		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		
Kiadások																
1.1.	Működési költségvetés kiadásai															
	Személyi juttatások															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
1.3.	Dologi kiadások				635 734	48 325		684 059							684 059	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				635 734	48 325		684 059							684 059	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
	Beruházások															
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése				2 354 388	178 982		2 533 370							2 533 370	
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.)				2 354 388	178 982		2 533 370							2 533 370	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				2 990 122	227 307		3 217 429							3 217 429	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)				2 990 122	227 307		3 217 429							3 217 429	

Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pászó térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathóól		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóól		
			C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B											
				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						3 240	3 240		3 240	
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kármentés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)						3 240	3 240		3 240	
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							71 052		71 052	
		2.3.-ből EU támogatás							71 052		71 052	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						71 052	71 052		71 052	
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							421 887		421 887	
		4.2.-ből EU-s támogatás							421 887		421 887	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							421 887		421 887	
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Immateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.		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.)						3 240	492 939		496 179	
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)						3 240	492 939		496 179	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						3 240	496 179		496 179	

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat													
			2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatról		3. sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzatról			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		+		-		I		J		K	
			Bevételek													
		Működési bevételek														
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke														
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.		Ellátási díjak														
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó														
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.		Kamatbevételek														
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.		Egyéb működési bevételek														
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)														
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								4 787				4 787		4 787
2.4.		2.3.-ból EU támogatás														
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								4 787				4 787		4 787
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.)								4 787				4 787		4 787
		Finanszírozási bevételek														
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)														
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)														
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								4 787				4 787		4 787

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás													
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
		Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
1.3.	Dologi kiadások				4 787		4 787								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					4 787		4 787						4 787	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				4 787	4 787	4 787	4 787						4 787	4 787
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	Felújítások														
2.5.	Beruházási célú Áfa														
2.6.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				4 787	4 787	4 787	4 787						4 787	4 787
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				4 787	4 787	4 787	4 787						4 787	4 787

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathóli			4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathóli
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B		Bevételek										
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400	1 000		316		684	684	400
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					567		484		83	83	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000		400	1 567		800		767	767	400
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 044				1 044	1 044	
2.4.		2.3-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					1 044				1 044	1 044	
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése					250				250	250	
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					250				250	250	
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					250				250	250	
7.		Működési célú átvett pénzeszközök											
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000		400	2 861		800		2 061	2 061	400
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	8 233	4 351		3 882	8 774				8 774	4 892	3 882
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tízményfinanszírozás)	271 918	271 918		28 052	271 377		1 973		269 404	269 404	28 052
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 151	276 269		3 882	280 151		1 973		278 178	274 296	3 882
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 151	277 269		3 882	283 012		2 773		280 239	276 357	3 882

Költség- szerv megnev.	Fehelát megnev.	Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)														
		Összes bevétel, kiadás														
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzathól			3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B	Bevételek														
	Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400	1 000			316	684			684		400	
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					567			484	83			83			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000		400	1 567			800	767			767		400	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Ekműködés és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 044				1 044			1 044			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					1 044				1 044			1 044			
3.	Közhatalmi bevételek															
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
5.1.	Felhalmozási bevételek															
5.2.	Immateriális javak értékesítése															
5.3.	Ingatlanok értékesítése															
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					250				250			250			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					250				250			250			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000		400	2 861			800	2 061			2 061		400	
9.1.	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 351		4 351	4 892				4 892			4 892			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitáshoz)		271 918		271 918	271 377			1 973	269 404			269 404		28 052	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		276 269		276 269	276 269			1 973	274 296			274 296		28 052	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		277 269		277 269	279 130			2 773	276 357			276 357		28 452	

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
				C	D	E	F	G	H		I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50		56	32		88	88			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	3 758	3 758		3 906	1 315		5 221	5 221			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	800		1 055	353		1 408	1 408			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése					122		122	122			
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek				734	765		1 499	1 499			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	4 608	4 608		5 751	2 587		8 338	8 338			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	863	863		5 170	820		5 990	5 990			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	863	863		5 170	820		5 990	5 990			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immatériális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok 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	5 471		10 921	3 407		14 328	14 328			
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154	154		390			390	390			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 266	284 266		284 030	4 528		279 502	279 502			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 891	289 891		295 341	3 407		294 220	294 220			

Teleti László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-vi- szerv megnev.	Feladat megnev.	E	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	B	Bevételek											
Száma	Efőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 200	463		3 663	3 446			217	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54		73	97		170	111			59	
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							2 143	1 079			1 064	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254		3 273	2 703		5 976	4 636			1 340	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 634	1 000			34	5 600
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				4 634	1 000		5 634	34			5 600	
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
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	3 254		7 907	3 703		11 610	4 670			6 940	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 295	7 295	186	7 908	189		7 908	799			7 109	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	68 707	68 707	60 095	83 336	7 823		75 513	53 978			21 535	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 002	76 002	60 281	91 244	7 823		83 421	54 777			28 644	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 256	79 256	63 535	99 151	3 703		95 031	59 447			35 584	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)																			
		Összes bevétel, kiadás																			
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatról		3. sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzatról									
B		C		D		E		F		G		H		I		J		K			
Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatról		3. sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzatról		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok					
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
		Bevételek		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		3. sz. módosított el.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított el.		Módosított előirányzatról		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
Működési bevételek																					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200					3 200	463			3 663	3 446						217		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																				
1.4.	Ellátási díjak																				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54					73	97			170	111						59		
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																				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254					3 273	2 703			2 143	1 079						1 064		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 634	1 000			5 634	34						5 600		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							4 634	1 000			5 634	34						5 600		
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
4.	4.2.-ből EU-s támogatás																				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																				
5.1.	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	3 254					7 907	3 703			11 610	4 670						6 940		
9.1.	Finanszírozási bevételek																				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		186					799				799									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzmenyfinanszírozás)		68 707					83 336				75 513	53 978						21 535		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		68 893					84 135				76 312	54 777						21 535		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		72 147					92 042	3 703			87 922	59 447						28 475		

Költség- szerv megnev.		Pászói Múzeum										
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50				50		9	41		41
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650				3 150	43		3 193		3 193
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 000		50	950		950
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	189				1 100	11		1 111		1 111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						250		250			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek						35	18		53		53
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	889	889				5 585	72	309	5 348		5 348
2.1.	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						949	778		5 433		5 433
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	949	949				4 655	778		5 433		5 433
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	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.)											
5.1.	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	1 838				10 240	850	309	10 781		10 781
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 926							3 262		3 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 586	27 586				27 250		669	26 581		26 581
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 512	30 512				30 512		669	29 843		29 843
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 350	32 350				40 752	850	978	40 624		40 624

Költség- szerv	Pásztori Gondozási Központ (projektet)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
A	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800		11 505	4 448	15 953	2 513			13 440
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112		65 712	18 202	83 914	13 228			70 686
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700			2 700	1 269	3 969	3 894			75
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						3 008	3 008	3 008			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek		75			75	1 449	1 524	47			1 477
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	14 030	65 912		79 992	28 376	108 368	22 690			85 678
2.1.	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	18 263	18 263			19 706	7 143	26 849	25 406			1 443
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					1 443		1 443				1 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263			19 706	7 143	26 849	25 406			1 443
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.)	98 255	32 343	65 912		99 698	35 519	135 217	48 096			87 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 454		3 454				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	127 111		309 478		26 430	283 048			133 988
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	127 111		312 932		26 430	286 502			133 988
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	193 023		412 630	35 519	421 719	200 610			221 109

Költség- I szerv	Pászói Gondozási Központ (projekt nélküli)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	
Feladat megnevez.	B		C	D		E	F	G	H	I	J	K
Száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	Bevételek											
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	10 800	705	10 800	11 505	4 448	15 953		2 513	13 440	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 712	55 112	10 600	55 112	65 712	18 202	83 914		13 228	70 686	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 269	3 969		3 894	75	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						3 008	3 008		3 008	3 008	
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	75	75	75	75	1 449	1 524		47	1 477	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	65 912	14 080	65 912	79 992	28 376	108 368		22 690	85 678	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	7 143	25 406		25 406		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263	18 263	18 263	18 263	7 143	25 406		25 406		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	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	65 912	32 343	65 912	98 255	35 519	133 774		48 096	85 678	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175		3 454		3 454		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	139 227	127 111	309 478		26 432		283 048	133 988	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	142 402	127 111	312 932		26 432		286 502	133 988	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	174 745	193 023	411 187	35 519	26 432		200 610	219 666	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzattól				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi Juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi Juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településtudomány																	
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (március-tól októberig)	14 724		14 724				14 969				14 969		14 969				14 969
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 800		1 800				2 800				2 800		2 800				2 800
c.	- közterületi járszövegek karbantartása, felhívásigazgató	2 250		2 250				2 250	88			2 338		2 338				2 338
1.2.	Közvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	49 462		49 462				61 834	253			62 087		62 087				62 087
b.	- Diszkrétvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 397		1 397				1 397		400		997		997				997
c.	- Árkádokon közvilágítás elektromos hálózat cseréje								1 842			1 842		1 842				1 842
1.3.	Köztemető fenntartás																	
a.	- Köztemető fenntartás	3 600		3 600				3 600	65			3 665		3 665				3 665
b.	- Anyékszekék megszüntetése																	
1.4.	Helvi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 000		9 000				10 162	2 610			12 772		12 772				12 772
b.	- téli csúszásmentesítés	4 500		4 500				4 500	2 465			2 035		2 035				2 035
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 150		3 150				4 496	774			3 722		3 722				3 722
d.	- Kossuth út 5. ideiglenes helyreállítása							629	134			495		495				495
e.	- parkoló aszfaltozás																	
f.	- terengésszintező munkák							659				659		659				659
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	2 808		2 808				2 808	312			3 120		3 120				3 120
3.	Lakás- és helvisegazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	4 950		4 950				6 647	569			7 216		7 216				7 216
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 800		1 800				2 003				2 003		2 003				2 003
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 350		1 350				1 364	62			1 446		1 446				1 446

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			2023. évi eredeti előirányzat	4. sz. Módosított ei.	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.				4. sz. Módosított ei.	4. sz. Módosított ei.		4. sz. Módosított ei.	4. sz. Módosított ei.	4. sz. Módosított ei.	4. sz. Módosított ei.			4. sz. Módosított ei.
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																		
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700	700	700	700	700	700	700	44	686	656	656						656	
b.	- közbizt. közkezelés, éves vizellátás	100	100	100	100	100	100	100	46	54	54							54	
c.	- hulladék szállítás	0	0	0	0	0	0	0	196	953	1 149	1 149						1 149	
d.	- illegális hulladéktalálások megszüntetése	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 846	0	0	0						0	
e.	- ároktakarítás	0	0	0	0	0	0	0										0	
f.	- csapadékvízgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0										0	
g.	- patakmeder takarítás Mirtszla-pusztai víztorozót tápláló patak	0	0	0	0	0	0	0										0	
h.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200	200	200	200	200	200	200			254	254						254	
i.	- 835/2 hrsz. ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladéktalálások										9 414	9 414						9 414	
j.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása										21 228	21 228						21 228	
k.	- Kékési út 40-42. vis major								819		819	819						819	
5.	Egyéb feladatok																		
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000			54 000	54 000						54 000	
b.	- Polgármesteri Hivatalt és egyéb önkormányzati épületek köznevelési feladatok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			13 297	13 297						13 297	
c.	- Önkormányzattal foglalkoztatott Nisegítő bére	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	535		6 755	6 755						6 755	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440			24 435	24 435						24 435	
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	116		6 356	6 356						6 356	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 100		21 100	21 100						21 100	
g.	- Mátrakezesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 999		2 699	2 699						2 699	
h.	- Nyilvános wc működtetése	900	900	900	900	900	900	900	357		543	543						543	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	231		2 669	2 669						2 669	
j.	- Gázszámlák karbantartása	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372			1 905	1 905						1 905	
k.	- Épület bontás (ÖNO melléképület)	0	0	0	0	0	0	0			0	0						0	
l.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	33		2 882	2 882						2 882	
m.	- Farkivágás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	790		2 250	2 250						2 250	
n.	- Reklutált hulladéktalálások kaszállás, adatszolgáltatás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 075		425	425						425	
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0										0	
p.	- Mátrakezesi Fákamál Múzeum és Tájéltáz	900	900	900	900	900	900	900	623		277	277						277	
q.	- Pásztói Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	150		61 050	61 050						61 050	
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	342		2 142	2 142						2 142	
s.	- Kondipark és játszótérek felújításai	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 074		126	126						126	
t.	- Ráncsalóirás	500	500	500	500	500	500	500	500		0	0						0	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékvesztés)	300	300	300	300	300	300	300	226		2 121	2 121						2 121	
v.	- Erdeti iskola tetőszigetelés elavultítás, elszállítás										1 245	1 245						1 245	
w.	- PH iroda karbantartás										394	394						394	
x.	- Földgáz energia közbiztonsági eljárás díja										2 643	2 643						2 643	
y.	- Villamosenergia közbiztonsági eljárás díja										1 650	1 650						1 650	
z.	- Városgazdálkodási Kft. részére tagi kölcsön										20 000	20 000						20 000	
	MINDÖSSZESEN:	264 228	264 228	264 228	264 228	264 228	264 228	264 228	14 069	14 069	386 704	386 704	1 137	1 137	14 856	14 856	215 483	221 661	165 043

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		A	B	C	D	E	F	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai			1 108 272	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			972 355	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 482 453					
4.	Közhatalmi bevételek								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			624 354	635 000	635 000	630 000	630 000	630 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			44 429	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			1 634	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			578 291	583 000	583 000	578 000	578 000	578 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 424	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)			630 778	638 400	638 400	633 400	633 400	633 400
5.	Működési bevételek			377 963	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
6.	Felhalmozási bevételek			70 250	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			21 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			6 668 071	1 724 900	1 724 900	1 719 900	1 719 900	1 719 900
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 263 758	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			8 931 829	1 874 900	1 874 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		A	B	C	D	E	F	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai			3 159 596	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások			5 001 511	100 900	100 900	95 900	95 900	95 900
2.2.	Felújítások			574 943	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 932					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)			5 578 386	120 900	120 900	115 900	115 900	115 900
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)			8 737 982	1 700 900	1 700 900	1 695 900	1 695 900	1 695 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			193 847	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			8 931 829	1 874 900	1 874 900	1 869 900	1 869 900	1 869 900